

CÒPIA



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

COMPTE GENERAL - 2004



COMPTE GENERAL – 2004

INDEX

	<u>Pàg.</u>
Balanç de situació	1
Compte de resultats	3
Quadre de finançament	5
Liquidació del pressupost	
Decret	6
Resultat pressupostari	7
Estat d'ingressos. Pressupost corrent	8
Estat de despeses. Pressupost corrent	10
Romanent de tresoreria	12
Estat d'ingressos. Pressupostos tancats	14
Estat de despeses. Pressupostos tancats	15
Resum general de tresoreria	16
Existències de tresoreria	17
Informe d'Intervenció	20
Estat demostratiu del pressupost corrent	
Estat complementari d'ingressos	31
Estat complementari de despeses	
Grup de funció	35
Vinculació jurídica	36
Econòmic a 3 dígits	53
Estat demostratiu dels pressupostos tancats	
Drets a cobrar	60
Obligacions i ordenacions	71
Compromisos de despeses d'exercicis futurs	79
Estat del deute	91
Balanç de comprovació i saldos	92
Estat de modificacions de crèdit	98
Estat dels romanents de crèdit amb financiació afectada	117
Estat d'evolució i situació dels recursos administrats per compte d'altres ens	124
Estat de situació i moviments de valors	130
Ingressos compromesos exercicis futurs	131



Ajuntament de Barcelona

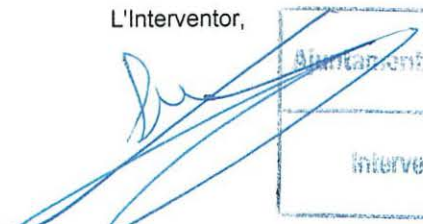

Administració Econòmica

BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANÇ DE SITUACIÓ : DESEMBRE 2004

		DESEMBRE 2004	DESEMBRE 2003	VARIACIÓ
	ACTIU			
200	TERRENYS I BENS NATURALS	316.880.419,71	339.505.901,17	-22.625.481,46
202	CONSTRUCCIONS	4.976.214.090,03	4.521.737.014,87	454.477.075,16
203	MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	23.473.726,45	21.687.701,23	1.786.025,22
204	ELEMENTS DE TRANSPORT	9.648.048,33	9.421.245,16	226.803,17
205	MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA	23.637.673,57	21.730.853,21	1.906.820,36
206	EQUIPS PER A PROCES D'INFORMACIO	46.465.511,10	40.837.910,43	5.627.600,67
208	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	1.445.194,88	777.072,12	668.122,76
23	IMMOBILITZAT EN CURS	493.206.741,12	983.578.990,82	-490.372.249,70
24	RELACIONS ENS DESCENTRALITZATS	6.919.984,47	3.468.938,10	3.451.046,37
290	AMORTITZ. IMMOBILITZAT MATERIAL	-417.327.817,94	-371.248.321,36	-46.079.496,58
	TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL	5.480.563.571,72	5.571.497.305,75	-90.933.734,03
21	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	1.469.918,65	973.565,31	496.353,34
291	AMORT. ACUM. IMMOBILITZAT IMMATERIAL	-378.686,61	-135.295,28	-243.391,33
	TOTAL IMMOBILITZAT IMMATERIAL	1.091.232,04	838.270,03	252.962,01
221	INV. DEST. US GENERAL (HOLSA)	123.430.000,00	164.179.000,00	-40.749.000,00
251	ACCIONS SENSE COT.OFIC.SECTOR PB	147.199.655,02	143.338.635,75	3.861.019,27
252	PARTICIPACIONS OAAA I CONSORCIS	22.243.854,65	22.243.854,65	0,00
261	ALTRES ACCIONS SENSE COTITZ.OFIC	280.580,08	40.400,08	240.180,00
265	VENDES IMMOBILITZAT LLARG TERMINI	7.111.184,33	1.686.404,05	5.424.780,28
27	FIANCES I DIPOSITS A LLARG TERMINI	1.583.816,44	1.583.816,44	0,00
295	PROV. DEPREC. INVERS. FINANCERES	-1.841.876,42	-3.216.340,27	1.374.463,85
	TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER	176.577.214,10	165.676.770,70	10.900.443,40
280	DESPESES AMORTITZABLES	1.220.863,38	1.320.958,07	-100.094,69
	TOTAL ACTIU FIX	5.782.882.881,24	5.903.512.304,55	-120.629.423,31
430	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS	294.691.462,75	319.473.086,68	-24.781.623,93
433+437	DRETS ANUL.LATS	-36.975.430,90	-61.137.552,75	24.162.121,85
	DEUTORS EXERCICI CORRENT	257.716.031,85	258.335.533,93	-619.502,08
431	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS	449.593.953,24	425.811.844,71	23.782.108,53
434	DRETS ANUL.LATS	-38.213.017,89	-50.228.674,40	12.015.656,51
	DEUTORS EXERCICIS ANTERIORS	411.380.935,35	375.583.170,31	35.797.765,04
49	PROVISIONS COBERTURA MOROSITAT	-395.051.049,21	-332.141.004,39	-62.910.044,82
	DEUTORS PRESSUPOSTARIS NETS	274.045.917,99	301.777.699,85	-27.731.781,86
473+474	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	40.912.298,92	26.295.828,18	14.616.470,74
56	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	10.216.115,16	11.734.744,68	-1.518.629,52
57	TRESORERIA	87.793.670,91	61.607.772,24	26.185.898,67
	COMPTES FINANCERS	87.793.670,91	61.607.772,24	26.185.898,67
	TOTAL ACTIU CIRCULANT	412.968.002,98	401.416.044,95	11.551.958,03
	TOTAL ACTIU	6.195.850.884,22	6.304.928.349,50	-109.077.465,28
010	DESPESES EXERCICIS POSTERIORIS	767.365.024,15	735.235.953,34	32.129.070,81
015	INGRESSOS EXERCICIS POSTERIORIS	-2.328.770,77	-3.975.112,53	1.646.341,76
	COMPTES DE CONTROL PRESSUPOST.	765.036.253,38	731.260.840,81	33.775.412,57
052	AVALS REBUTS	41.524.031,43	42.643.978,89	-1.119.947,46
053	GARANTIES ATORGADES	797.297,85	797.297,85	0,00
054	AVALS	10.676.166,17	12.728.177,97	-2.052.011,80
060+062	VALORS EN DIPOSITS	165.048.073,48	152.125.932,66	12.922.140,82
	COMPTES D'ORDRE	218.045.568,93	208.295.387,37	9.750.181,56

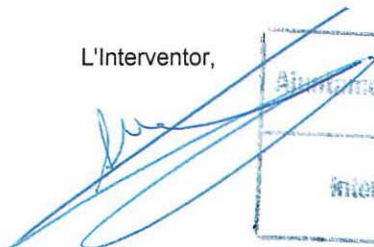

L'Interventor,

BALANÇ DE SITUACIÓ : DESEMBRE 2004

		DESEMBRE 2004	DESEMBRE 2003	VARIACIÓ
	PASSIU			
100	PATRIMONI	7.380.700.800,44	7.338.112.461,04	42.588.339,40
101	PATRIMONI EN ADSCRIPCIÓ	4.805.924,00	4.181.231,95	624.692,05
107	(-) PATRIMONI ADSCRIT	-142.072.443,65	-142.173.149,00	100.705,35
108	(-) PATRIMONI CEDIT	-489.048.235,91	-488.332.145,88	-716.090,03
109	(-) PATRIMONI ENTREGAT US GRAL.	-5.094.079.051,94	-4.668.466.210,92	-425.612.841,02
103	PATRIMONI EN CESSIO	46.873.600,06	46.873.600,06	0,00
	TOTAL PATRIMONI	1.707.180.593,00	2.090.195.787,25	-383.015.194,25
11	INGRESSOS A DISTRIB.-CONCESIONS	70.564.431,73	61.377.139,82	9.187.291,91
120	PROVISIONS A LLARG TERMINI	66.008.581,71	51.444.489,27	14.564.092,44
130	RESULTATS PENDENTS D'APLICACIO	1.952.825.766,70	1.624.407.530,87	328.418.235,83
14	SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	246.315.983,71	273.626.793,04	-27.310.809,33
15+16+17	EMPRESTITS I PRESTECES A LLARG TERMINI	1.206.640.293,39	1.244.438.834,07	-37.798.540,68
19900	TRANSF. PLURIAN. HOLSA 95/2009	123.430.000,00	164.179.000,00	-40.749.000,00
18	FIANCES I DIPOSITS REBUTS LI/TERMINI	13.221.168,76	12.360.412,76	860.756,00
	TOTAL PASSIU PERMANENT	5.386.186.819,00	5.522.029.987,08	-135.843.168,08
400+401	CREDITORS OBLIGACIONS RECONEGUD.	269.177.840,09	323.828.713,58	-54.650.873,49
410+411	CREDITORS PAG. ORDENATS	497.296,61	2.014.762,90	-1.517.466,29
420	CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRESSO	45,50	45,50	0,00
46	RECURSOS ALTRES ENS PUBLICS	17.762.991,45	14.502.888,43	3.260.103,02
47	ENTITATS PUBLICUES	22.498.895,10	22.820.449,14	-321.554,04
510	ALTRES CREDITORS	9.883.487,38	7.356.882,32	2.526.605,06
512	ENTITATS PREVISIO SOCIAL FUNCION	0,00	0,00	0,00
515	OPERACIONS DE TRESORERIA	385.709,23	391.202,49	-5.493,26
518	CREDITORS PER IVA	502.904,47	2.997.104,26	-2.494.199,79
519	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOST.	18.958.414,84	16.915.547,49	2.042.867,35
	DEUTES A CURT TERMINI	339.667.584,67	390.827.596,11	-51.160.011,44
517	INCIDENCIES PENDENTS D'APLICACIO	2.193.508,93	1.611.500,57	582.008,36
554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	6.214.903,59	7.495.341,97	-1.280.438,38
555	PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	9.796.686,65	0,00	9.796.686,65
58901	PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZAR	1.356.505,73	555.536,35	800.969,38
	PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	19.561.604,90	9.662.378,89	9.899.226,01
481	DESPESES DIFERIDES	41.175.325,01	33.695.499,71	7.479.825,30
483	INGRESSOS ANTICIPATS	9.882.072,25	8.048.577,72	1.833.494,53
484	PERIODIFICACIO SUBV. CAPITAL	0,00	1.217.677,16	-1.217.677,16
485	PERIODIFICACIONS IMMOBILITZAT	6.605.060,50	11.028.397,00	-4.423.336,50
	AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO	57.662.457,76	53.990.151,59	3.672.306,17
	TOTAL PASSIU CIRCULANT	416.891.647,33	454.480.126,59	-37.588.479,26
890	RESULTATS DE L'EXERCICI	392.772.417,89	328.418.235,83	64.354.182,06
	TOTAL PASSIU	6.195.850.884,22	6.304.928.349,50	-109.077.465,28
013+014	DESP. COMPR. EXERC. POSTERIORES	767.365.024,15	735.235.953,34	32.129.070,81
016	COMPR. INGRES. EXERC. SUCCESSIUS	-2.328.770,77	-3.975.112,53	1.646.341,76
	COMPTES DE CONTROL PRESSUPOST.	765.036.253,38	731.260.840,81	33.775.412,57
057	AVALISTES	41.524.031,43	42.643.978,89	-1.119.947,46
058	VALORS ENTREGATS EN GARANTIA	797.297,85	797.297,85	0,00
059	VALORS ENTREGATS	10.676.166,17	12.728.177,97	-2.052.011,80
065+067	DIPOSITANTS EN VALORS	165.048.073,48	152.125.932,66	12.922.140,82
	COMPTES D'ORDRE	218.045.568,93	208.295.387,37	9.750.181,56

L'Interventor,



Ajuntament de Barcelona



Administració Econòmica

COMPTE DE RESULTATS

COMPTE DE RESULTATS : DESEMBRE 2004

	DESEMBRE 2004	DESEMBRE 2003
INGRESSOS		
VENDES DE BENS CORRENTS	528.419,29	494.356,43
TAXES PER VENDA DE SERVEIS	67.650.014,19	74.050.674,50
LLOGUERS I PRODUCTES DELS IMMOBLES	374.623,41	363.540,63
PREUS PUBLICS PER VENDA DE SERVEIS	20.263.954,16	3.660.503,69
VENDES I INGRESSOS PER NATURALES	88.817.011,05	78.569.075,25
INTERESSOS I PARTICIPACIO EN BENEFICIS	19.048.920,59	8.684.665,64
DIF. POSITIVES ARRODONIMENT EURO	0,00	0,00
RECARRECS D'APRESSAMENT	9.430.909,98	9.480.133,84
INTERESSOS DE DEMORA	7.539.660,69	7.915.959,86
MULTES	96.816.771,16	90.277.737,67
TAXES APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBL.	66.479.340,18	61.539.013,11
CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS	25.213.078,06	21.840.343,45
RENDES DE LA PROPIETAT I LA EMPRESA	224.528.680,66	199.737.853,57
TRIBUTS SOBRE BENS IMMOBLES	334.035.437,94	319.641.118,87
TRIBUTS SOBRE ACTIV. ECONOMIQUES	84.820.033,95	89.252.474,97
TRIBUTS SOBRE CONST., INSTAL. I OBRES	34.484.364,01	32.237.252,78
ALTRES EXTINGITS	6.657,26	-28.611,32
TRIBUTS LLIGATS A LA PRODUCCIO	453.346.493,16	441.102.235,30
SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	74.704.094,03	74.378.965,60
IMPOSTOS SOBRE RENDA I PATRIMONI	74.704.094,03	74.378.965,60
APORT. ORGANISMES DE L'ENTITAT LOCAL	679.846,48	730.351,59
APORTACIONS EMPRESES GRUP AJUNTAMENT	95.342,52	198.480,01
COMPENSACIÓ IAE	59.557.165,52	0,00
FONS COMPLEMENTARI I CESSIO DE TRIBUTS	639.147.432,00	605.000.000,00
APORTACIO DE L'ESTAT PER L'AMB	52.570.568,00	49.700.000,00
ALTRES ORGANISMES DE L'ESTAT	10.667.073,36	61.230.932,66
APORTACIONS DE LA GENERALITAT	48.846.327,83	47.454.946,50
TRANSF. D'ENTITATS LOCALS	39.155.895,03	32.671.616,32
TRANSFERENCIES D'EMPRESES	1.172.012,25	1.584.785,60
TRANSFERENCIES DE L'EXTERIOR	2.249.998,85	783.744,05
TRANSFERENCIES DIVERSES FINALISTES	381.578,89	267.609,33
TRANSFERENCIES CORRENTS	854.523.240,73	799.622.466,06
IMPOSTOS SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS	80.054.877,86	79.085.840,69
CONTRIBUCIONS ESPECIALS	4.392.375,00	4.392.375,00
IMPOSTOS SOBRE CAPITAL	84.447.252,86	83.478.215,69
ALTRES INGRESSOS	40.872.554,02	20.150.141,43
TOTAL INGRESSOS	1.821.239.326,51	1.697.038.952,90

L'Interventor,

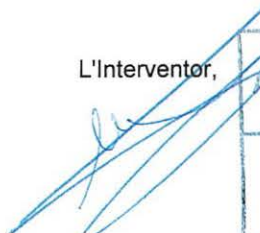




Intervenció - Direcció

COMPTE DE RESULTATS : DESEMBRE 2004

	DESEMBRE 2004	DESEMBRE 2003
DESPESES		
RETRIBUCIONS BASIQUES	220.438.668,52	208.472.814,40
INDEMNITZACIONS PER SERVEIS	1.881.974,86	1.817.324,65
COTITZACIONS A CARREC DE L'ENTITAT	59.194.361,94	59.036.771,32
ALTRES DESPESES SOCIALS	521.019,94	463.057,46
DESPESES DE PERSONAL PER PERIODIFICACIO	14.831,40	6.168,89
DESPESES DE PERSONAL	282.050.856,66	269.796.136,72
INTERESSOS	56.214.019,59	67.299.383,29
DIF. NEGATIVES ARRODONIMENT EURO	0,00	0,00
DESPESES FINANCERES	56.214.019,59	67.299.383,29
TRIBUTS	183.852,76	87.378,48
ARRENDAMENTS	11.327.730,93	10.315.688,70
REPARACIONS I CONSERVACIONS	12.046.541,54	15.975.865,66
SUBMINISTRAMENTS	23.964.307,16	22.304.168,49
COMUNICACIONS	6.920.213,52	7.284.980,30
TREBALLS FETS PER ALTRES EMPRESES	248.637.980,96	230.946.859,56
DESPESES DIVERSES	68.987.438,28	40.979.571,46
TREBALLS, SUBM. I SERVEIS EXTERIORS	371.884.212,39	327.807.134,17
PRESTACIONS SOCIALS	1.557.435,74	5.455.761,98
INSTITUTS I EMPRESES MUNICIPALS	320.247.844,85	292.088.141,62
A L'IMAS I PAMEM	11.435.499,27	11.428.489,83
TRANSF. A MANCOMUNITATS I CONSORCIS	158.145.659,21	150.178.011,81
ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS	32.395.612,77	35.792.753,41
TRANSFERENCIES CORRENTS	522.224.616,10	489.487.396,67
PROVISIONS COBERTURA DRETS DIF.COBRAMENT	79.541.960,11	77.291.651,32
TOTAL DESPESES	1.313.656.953,35	1.237.224.842,63
RESULTAT EXPLOTACIO (ABANS TR.CAP.)	507.582.373,16	459.814.110,27
TRANSFERENCIES DE CAPITAL	143.262.399,85	123.095.161,56
RESULTAT EXPLOT.(DESPRES T.CAP)	364.319.973,31	336.718.948,71
DOTACIONS PER AMORTITZACIONS	46.995.568,04	47.245.411,80
PROV. DEPREC. INVERSIONS FINANCERES	550.328,18	2.706.483,93
80 RESULTATS CORRENTS	316.774.077,09	286.767.052,98
82 RESULTATS EXTRAORDINARIS	113.832.132,36	44.164.044,88
83 RESULTATS CARTERA DE VALORS	0,00	305.043,59
84 MOD.DRETS/OBLIG. PRESS. TANCATS	-37.833.791,56	-2.817.905,62
RESULTAT PERIODE	392.772.417,89	328.418.235,83

L'Interventor,


 Ajuntament de Barcelona
Intervenció - Direcció



QUADRE DE FINANÇAMENT

Quadres de finançament dels exercicis 2004 i 2003

(en milers d'euros)

Aplicacions	Exercici 2004	Exercici 2003	Orígens	Exercici 2004	Exercici 2003
Adquisicions d'immobilitzat:			Recursos generats en les operacions	406.081	396.346
Immobilitzacions materials	326.369	545.835	Alienacions d'immobilitzat material	25.980	46.907
Immobilitzacions financeres	10.942	17.235	Baixes d'immobilitzat financer	-	9.059
Amortització d'emprèstits, préstecs a llarg termini i préstecs rebuts	259.799	90.674	Variació neta de fiances i dipòsits a llarg termini	861	893
Reclassificació d'ingressos per distribuir a ajustaments per periodificació	-	2.038	Subvencions de capital	14.965	56.594
Transferències plurianuals HOLSA	40.749	40.076	Ingressos per distribuir en diversos exercicis	11.470	31.201
			Deutes a llarg termini	222.000	70.000
Total aplicacions	637.859	695.858	Total orígens	681.357	611.000
Excés d'orígens sobre aplicacions (augment del capital circulant)	43.498	-	Excés d'aplicacions sobre orígens (disminució del capital circulant)		84.858
Total	681.357	695.858	Total	681.357	695.858

Variació del Capital circulant	2004		2003	
	Augment	Disminució	Augment	Disminució
Deutors		14.635	71.164	-
Creditors	29.978		4.426	-
Tresoreria	26.186		-	147.704
Ajustaments per periodificació	1.969		-	12.744
Total	58.133	14.635	75.590	160.448
Augment / (Disminució) del capital	-	43.498	-	(84.858)

Els recursos generats en les operacions han estat els següents:

(milers d'euros)	2004	2003
Benefici de l'exercici	392.773	328.418
Dotació a les amortitzacions (vegeu nota 3)	46.996	47.245
Despeses per distribuir en diversos exercicis (vegeu la nota 5)	100	2.753
Dotació provisions a llarg termini (vegeu la nota 9)	30.259	6.000
Dotació provisions inversions financeres (vegeu la nota 4)	550	2.707
Ingressos a distribuir traspassats a resultats (vegeu nota 12)	(2.283)	(951)
Aplicació provisió immobilitzat financer (vegeu nota 4)	(510)	(305)
Resultat net de l'immobilitzat material	(45.204)	8.201
Subvencions de capital traspassades a resultats (vegeu nota 8)	(906)	(2.318)
Provisions a llarg termini aplicades (vegeu nota 9)	(15.694)	-
Traspàs provisió a llarg termini	-	4.596
Recursos generats en les operacions	406.081	396.346




LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

DECRET

Ajuntament  de Barcelona	DECRET	núm dia 28 mes febrer any 2005
---	--------	-----------------------------------

Assumpte LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2004	Referència
ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA	Òrgan auxiliar: Direcció de Serveis de Comptabilitat

ANTECEDENTS

Atès:

La liquidació del Pressupost de 2004, corresponent a l'Ajuntament de Barcelona

DISPOSICIONS APLICABLES

Vist:

Els articles 191 i 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89-91 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril.

PART DISPOSITIVA

DISPOSO:

1.- APROVAR la liquidació del Pressupost de 2004 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

2.- DONAR-NE Compte al Consell Plenari.

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Secretaria General

ES CÒPIA de l'original signat
per l'Excm. Sr. Alcalde el dia de la data

No certifica:

Barcelona,

El Secretari General,

28 FEB. 2005

L'ALCALDE,

Jordi Cases / Pallarès



Ajuntament de Barcelona

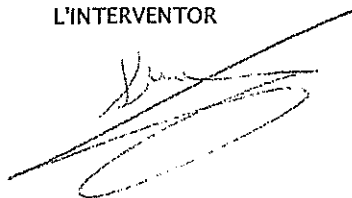
Administració Econòmica

RESULTAT PRESSUPOSTARI

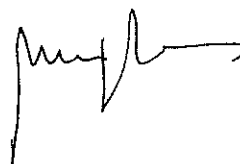
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2004

	(31/12) 2004
Drets reconeguts nets	
Drets reconeguts pressupost corrent	2.091.354.324,68
Drets anul.lats del pressupost corrent	43.514.573,89
Drets liquidats any en curs en Estat d'Execució	2.047.839.750,79
Obligacions reconegudes netes	
Obligacions reconegudes netes Pressupost Corrent	1.881.920.904,33
RESULTAT PRESSUPOSTARI ABANS D'AJUSTOS	165.918.846,46
AJUSTOS	
Desviacions de finançament en despeses amb finançamet afectat	
Desviacions positives de finançament	-6.223.720,58
Desviacions negatives de finançament	3.410.413,67
Despeses obligades en el 2004, finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria del 2003	1.504.821,20
RESULTAT PRESSUPOSTARI	164.610.360,75

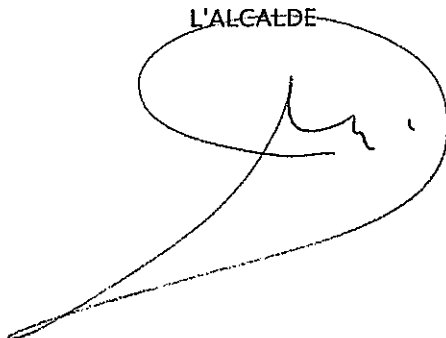
L'INTERVENTOR



LA GERENT MUNICIPAL,



L'ALCALDE



Barcelona, 28 de febrer de 2005



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ESTAT D'INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2004

MODEL : 000LI1 - LP04.xls

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

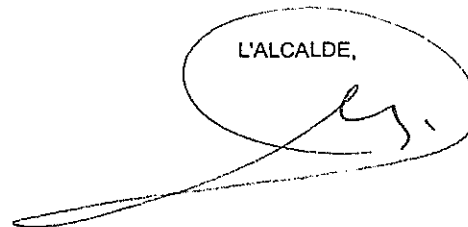
EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2004

Econòmic	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Anul·lacions	Drets Nets
1	IMPOSTOS DIRECTES					
	541.812.000,00	0,00	541.812.000,00	600.734.451,42	27.113.350,38	573.621.101,04
2	IMPOSTOS INDIRECTES					
	28.943.100,00	0,00	28.943.100,00	35.005.146,94	520.782,93	34.484.364,01
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS					
	205.221.733,00	16.434.833,39	221.656.566,39	312.778.899,11	15.278.716,89	297.500.182,22
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
	830.792.126,00	24.174.531,25	854.966.657,25	854.775.263,52	252.022,79	854.523.240,73
5	INGRESSOS PATRIMONIALS					
	42.374.902,00	8.503.571,97	50.878.473,97	56.375.455,25	343.619,51	56.031.835,74
6	VENDA D'INVERSIONS REALS					
	35.000.000,00	1.682.743,80	36.682.743,80	41.498.373,22	6.081,39	41.492.291,83
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					
	12.899.803,00	499.013,29	13.398.816,29	14.965.566,46	0,00	14.965.566,46
8	ACTIUS FINANCERS					
	0,00	5.092.090,33	5.092.090,33	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS					
	143.000.000,00	19.000.000,00	162.000.000,00	175.221.168,76	0,00	175.221.168,76
TOTALS						
	1.840.043.664,00	75.386.784,03	1.915.430.448,03	2.091.354.324,68	43.514.573,89	2.047.839.750,79

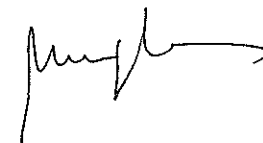
L'INTERVENTOR,



L'ALCALDE,



LA GERENT MUNICIPAL,



Barcelona, 28 de febrer de 2005

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

Data : 31-12-2004
MODEL : 000LI2 - LP04.xls

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

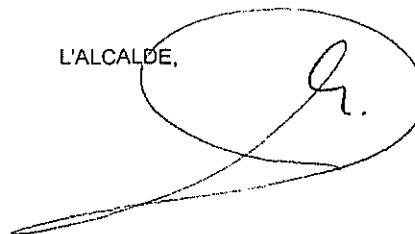
EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2004

Econòmic	Drets Nets	Recaptació	Devolució Ingressos	Drets. Pendants Cobram.
1 IMPOSTOS DIRECTES	573.621.101,04	539.838.591,19	4.327.512,48	38.110.022,33
2 IMPOSTOS INDIRECTES	34.484.364,01	33.300.530,82	323.075,23	1.506.908,42
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	297.500.182,22	201.281.837,10	1.424.633,04	97.642.978,16
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	854.523.240,73	763.485.892,45	252.022,79	91.289.371,07
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	56.031.835,74	36.734.284,34	205.818,06	19.503.369,46
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	41.492.291,83	40.631.967,39	6.081,39	866.405,83
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	14.965.566,46	6.168.589,88	0,00	8.796.976,58
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASSIUS FINANCERS	175.221.168,76	175.221.168,76	0,00	0,00
TOTALS	2.047.839.750,79	1.796.662.861,93	6.539.142,99	257.716.031,85

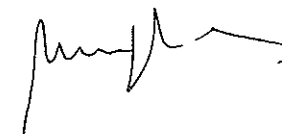
L'INTERVENTOR,



L'ALCALDE,



LA GERENT MUNICIPAL,



Barcelona, 28 de febrer de 2005



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ESTAT DE DESPESES PRESSUPOST CORRENT

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2004

MODEL : 000LD1 - LP04.xls

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2004

Econòmic	Crèdit Inicial	Mofic. Crèdit	Crèdit Definitiu	Obligacions Rec.	R/C Compromesos	R/C No Comprom.
					Disposicions No Oblig.	Crèdit Def. - Disposat
1	DESPESES DE PERSONAL					
	280.838.583,00	2.355.417,63	283.194.000,63	271.122.486,16	10.290.483,36	1.781.031,11
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS					
	329.283.152,00	23.780.265,77	353.063.417,77	347.467.792,50	1.571.605,04	4.024.020,23
3	DESPESES FINANCERES					
	79.503.293,00	-14.824.238,45	64.679.054,55	59.818.022,29	0,00	4.861.032,26
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
	500.680.925,00	24.375.907,21	525.056.832,21	520.727.446,87	53.216,01	4.276.169,33
6	INVERSIONS REALS					
	339.341.257,00	-283.949.710,23	55.391.546,77	52.234.281,41	1.421.000,44	1.736.264,92
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					
	107.597.913,00	319.888.308,10	427.486.221,10	425.236.199,46	287.221,80	1.962.799,84
8	ACTIUS FINANCERS					
	3.000.000,00	3.760.834,00	6.760.834,00	5.516.134,96	0,00	1.244.699,04
9	PASSIUS FINANCERS					
	199.798.541,00	0,00	199.798.541,00	199.798.540,68	0,00	0,32
TOTALS						
	1.840.043.664,00	75.386.784,03	1.915.430.448,03	1.881.920.904,33	13.623.526,65	19.886.017,05

L'INTERVENTOR,

LA GERENT MUNICIPAL,

L'ALCALDE,

Barcelona, 28 de febrer de 2005

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS

Data : 31-12-2004
MODEL : 000LD2 - LP04.xls

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

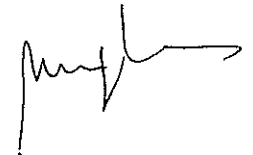
EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2004

Econòmic	Obligacions Rec.	Pagam. Ordenats	O - P	Reintegraments	Pagam. Realitzats	Ord. Pag. Pendants
1	DESPESES DE PERSONAL					
	271.122.486,16	268.867.915,63	2.254.570,53	3.318.466,65	268.867.915,63	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS					
	347.467.792,50	246.716.761,21	100.751.031,29	205.377,83	246.716.761,21	0,00
3	DESPESES FINANCERES					
	59.818.022,29	59.800.533,20	17.489,09	1.634,40	59.800.533,20	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
	520.727.446,87	443.459.196,22	77.268.250,65	1.636.981,13	442.962.533,09	496.663,13
6	INVERSIONS REALS					
	52.234.281,41	38.024.221,32	14.210.060,09	0,00	38.023.587,84	633,48
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					
	425.236.199,46	361.333.702,85	63.902.496,61	534.771,51	361.333.702,85	0,00
8	ACTIUS FINANCERS					
	5.516.134,96	5.516.134,96	0,00	0,00	5.516.134,96	0,00
9	PASSIUS FINANCERS					
	199.798.540,68	199.798.540,68	0,00	0,00	199.798.540,68	0,00
TOTALS	1.881.920.904,33	1.623.517.006,07	258.403.898,26	5.697.231,52	1.623.019.709,46	497.296,61

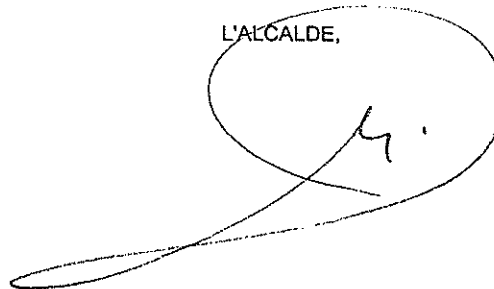
L'INTERVENTOR,



LA GERENT MUNICIPAL,



L'ALCALDE,



Barcelona, 28 de febrer de 2005



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ROMANENT DE TRESORERIA



ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2004

	2004 (31.12)
1.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	269.586.193,36
(+) del Pressupost Corrent (430-433+437)	257.716.031,85
(+) de Pressupostos Tancats (431-434)	411.380.935,35
(+) d'operacions no pressupostàries (56)	10.216.115,16
(-) de dubtós cobrament (490)	395.051.049,21
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (1) (veure full adjunt)	14.675.839,79
2.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	300.111.791,48
(+) del Pressupost Corrent (400+410)	258.901.194,87
(+) de Pressupostos Tancats (401+411)	10.773.941,83
(+) de Pressupostos d'Ingressos (420+421)	45,50
(+) d'operacions no pressupostàries (2) (veure full adjunt)	11.317.112,10
(+) d'administració recursos d'altres Ens (46)	17.762.991,45
(+) pagaments pendents de realitzar (58)	1.356.505,73
3.- (+) FONS LIQUIDS	87.793.670,91
4.- (-) Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	3.767.642,83
5.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (1 - 2 + 3 - 4)	53.500.429,96
Romanent de Tresoreria Total (1 - 2 + 3) = (4 + 5)	57.268.072,79

L'INTERVENTOR

LA GERENT MUNICIPAL,

L'ALCALDE

Barcelona, 28 de febrer de 2005



ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2004

(1) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	2004 (31.12)
Saldo 554 : Pendents d'aplicació per canals de cobrament	6.214.903,59
Saldo 55423 : Interessos	-6.223,50
Saldo 55490 : Altres ingressos pendents aplicació	-9.394,67
Saldo 55480101 : Compte restringit La Caixa - Autoliquidacions	-3.289.183,33
Saldo 55511 : Pendent aplicar regularització IVA	9.796.686,65
Saldo 517 : Incidències pendents d'aplicació	2.193.508,93
Saldo 51788 : Incidències autoliquidacions	-224.457,88
Total ingressos pendents aplicació amb contret previ	14.675.839,79

(2) Operacions no pressupostàries	2004 (31.12)
Saldo 47 : Entitats Públiques	-18.413.403,82
Saldo 510 : Dipòsits rebuts	9.883.487,38
Saldo 512 : Entitats de previsió social funcionaris	0,00
Saldo 515 : Operacions de Tresoreria	385.709,23
Saldo 518 : Creditors per I.V.A.	502.904,47
Saldo 519 : Altres creditors no pressupostaris	18.958.414,84
(-) Fiances a llarg termini (51900710 , 51900711)	0,00
TOTAL CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	11.317.112,10



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ESTAT D'INGRESSOS PRESSUPOSTOS TANCATS

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

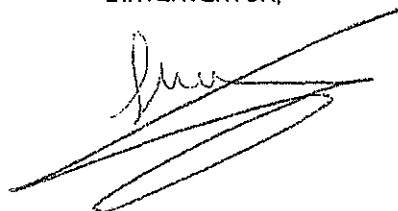
Data : 31-12-2004
MODEL : 000TIN - LP04.xls

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2003 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Anul·lacions	Total D.R. Nets	Recaptat	Pendent Cobrament
1	IMPOSTOS DIRECTES						
	246.303.043,37	0,00	246.303.043,37	14.281.300,98	232.021.742,39	23.650.531,61	208.371.210,78
2	IMPOSTOS INDIRECTES						
	4.488.448,41	0,00	4.488.448,41	3.029,15	4.485.419,26	799.953,80	3.685.465,46
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS						
	226.883.291,69	-12.653,06	226.870.638,63	14.299.515,54	212.571.123,09	35.689.375,45	176.881.747,64
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	83.013.139,60	0,00	83.013.139,60	178.328,22	82.834.811,38	74.379.408,53	8.455.402,85
5	INGRESSOS PATRIMONIALS						
	24.573.803,78	0,00	24.573.803,78	8.945.575,92	15.628.227,86	13.652.781,41	1.975.446,45
6	VENDA D'INVERSIONS REALS						
	21.766.990,19	0,00	21.766.990,19	1.853,86	21.765.136,33	20.859.831,22	905.305,11
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	26.889.987,20	0,00	26.889.987,20	503.414,22	26.386.572,98	15.280.215,92	11.106.357,06
TOTALS	633.918.704,24	-12.653,06	633.906.051,18	38.213.017,89	595.693.033,29	184.312.097,94	411.380.935,35

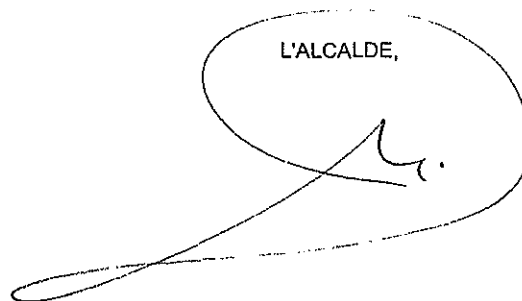
L'INTERVENTOR,



LA GERENT MUNICIPAL,



L'ALCALDE,



Barcelona, 28 de febrer de 2005



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ESTAT DE DESPESES PRESSUPOSTOS TANCATS

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2004
MODEL : 000LTD - LP04.xls

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

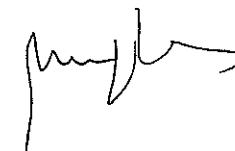
EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2003 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total O.R.	Pagam. Ordenats	O - P	Pagam. Realitzats	Ord. Pagam. Pendent
1	DESPESES DE PERSONAL						
	3.817.804,01	0,00	3.817.804,01	3.817.804,01	0,00	3.817.804,01	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS						
	87.380.240,74	1.177,97	87.379.062,77	87.331.091,73	47.971,04	87.331.091,73	0,00
3	DESPESES FINANCERES						
	156,02	0,00	156,02	156,02	0,00	156,02	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	63.718.865,81	388.847,56	63.330.018,25	59.334.520,97	3.995.497,28	59.334.520,97	0,00
6	INVERSIONS REALS						
	37.721.010,43	0,00	37.721.010,43	37.424.045,61	296.964,82	37.424.045,61	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	121.558.982,82	0,00	121.558.982,82	119.132.207,45	2.426.775,37	119.132.207,45	0,00
8	ACTIUS FINANCERS						
	11.646.416,65	0,00	11.646.416,65	7.639.683,33	4.006.733,32	7.639.683,33	0,00
TOTALS	325.843.476,48	390.025,53	325.453.450,95	314.679.509,12	10.773.941,83	314.679.509,12	0,00

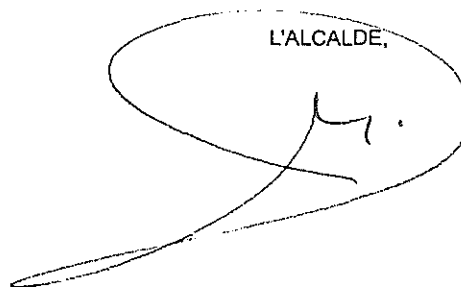
L'INTERVENTOR,



LA GERENT MUNICIPAL,



L'ALCALDE,



Barcelona, 28 de febrer de 2005



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

RESUM GENERAL DE TRESORERIA

* RESUM GENERAL DE TRESORERIA *

D E U R E		
410	PRESSUPOST CORRENT DE DESPESES	1623.019.709,46
411	PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES	314.679.509,12
417	REINTEGRAMENTS DE DESPESES	5.697.231,52
420	DEVOLUCIO D'INGRESSOS PRESSUP.	6.539.142,99
TOTAL PRESSUPOSTARIS		1949.935.593,09
421	DEVOLUCIO - RECURSOS	233.081,15
463	PAGAMENTS RECURSOS	46.851.893,34
465	DEVOLUCIO RECURSOS	233.081,15
RECURSOS D'ALTRES ENS		47.318.055,64
474	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	18.537.840,01
475	HISENDA PUBLICA I.R.P.F.	41.259.111,53
477	SEGURETAT SOCIAL	71.166.326,79
479	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	4.128.359,02
472	PENSIONS A CARREC SEGURETAT SOCIAL	0,00
51	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	416.475.755,70
55	PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	2666.847.531,32
56	ALTRES NO PRESSUPOSTARIS	20.707.388,85
588	MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	8104.357.280,67
589	FORMALITZACIO	120.363.351,26
589	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA	2296.822.639,02
TOTAL NO PRESSUPOSTARIS		13760.665.584,17
473	I.V.A. SUPORTAT	27.255.645,77
478	I.V.A. REPERCUTIT	12.926.095,50
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT		40.181.741,27
AJUSTE PER DIF. REDONDEO -		0,00
D E U R E		15798.100.974,17
EXISTENCIES FINALS		87.793.670,91
TOTAL D E U R E		15885.894.645,08

H A V E R		
430	PRESSUPOST CORRENT D'INGRESSOS	1796.662.861,93
431	PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS	184.312.097,94
417	REINTEGRAMENTS DE DESPESES	5.697.231,52
TOTAL PRESSUPOSTARIS		1986.672.191,39
421	DEVOLUCIO - RECURSOS	233.081,15
463	COBRAMENT RECURSOS	50.111.996,36
465	DEVOLUCIO RECURSOS	233.081,15
RECURSOS D'ALTRES ENS		50.578.158,66
474	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	3.916.486,19
475	HISENDA PUBLICA I.R.P.F.	41.110.498,44
477	SEGURETAT SOCIAL	70.998.357,76
479	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	4.128.359,02
472	PENSIONS A CARREC SEGURETAT SOCIAL	0,00
51	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	406.767.130,66
53	INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS	0,00
55	PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	2675.363.779,59
56	ALTRES NO PRESSUPOSTARIS	22.226.018,37
588	MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	8104.357.280,67
589	FORMALITZACIO	120.363.351,26
589	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA	2297.623.608,40
TOTAL NO PRESSUPOSTARIS		13746.854.870,36
473	I.V.A. SUPORTAT	27.255.556,93
478	I.V.A. REPERCUTIT	12.926.095,50
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT		40.181.652,43
AJUSTE PER DIF. REDONDEO +		0,00
H A V E R		15824.286.872,84
EXISTENCIES INICIALS		61.607.772,24
TOTAL H A V E R		15885.894.645,08

L'ALCALDE,

L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COD.	BANC	CTE.	SALDO INICIAL	CARRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL
2	CAIXA DE PENSIONS	2201540025	14.751.082,80	1515.164.206,87	1513.790.258,74	16.125.030,93
5	BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO	2110295374	132.585,07	684.915.135,75	684.840.997,79	206.723,03
6	CAIXA DE CATALUNYA	502028649	249.904,27	558.049.012,43	550.098.488,57	8.200.428,13
8	BANC DE SABADELL	1022109	275.042,87	615.126.897,53	615.164.273,89	237.666,51
9	BANC PETITA I MITJANA EMPRESA	1002758	249,18	0,24		249,42
17	BANCO DE CREDITO LOCAL	200080208	64.933,95	1807.604.216,52	1807.586.857,01	82.293,46
19	BANK OF AMERICA	75061016	8.114,81		8.114,81	
23	THE BANK OF TOKYO LTD.	10013	41.470,52	743,75		42.214,27
27	B. B. V. A.	749312	1.636.235,15	770.116.922,00	771.387.972,84	365.184,31
37	SOCIETE GENERALE DE BANQUE	10033091	12.027,25	122.750.350,64	122.732.277,45	30.100,44
38	FIBANC	561000019	44.135,53	111.341,64	155.477,17	
43	CAIXA DE PENSIONS (CTE.PAGAMENTS)	2201491404	719.748,71	19.281.801,06	18.644.410,56	1.357.139,21
47	CAJA DE MADRID	6000003104	492.712,67	14.132.949,06	14.120.039,00	505.622,73
50	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	4292742334	116.537,93	325.933,35	365.000,00	77.471,28
53	BANESTO	524271	534.260,86	341.339.610,49	341.742.641,06	131.230,29
56	CAIXA PENEDES	3110021030	483.411,25	33.301.681,99	33.300.216,00	484.877,24
62	BANC DE SABADELL (SARAJEVO-2A FASE)	70341938	326,08	0,04		326,12
66	LA CAIXA SUBV.GENERALITAT I.M.E.B.	2201625085		29.105.694,67	29.105.694,67	
70	BANCO POPULAR ESPANOL SA	660002646	259.139,13	436.271.814,95	436.374.903,85	156.050,23
71	BBVA-PROJ. HOPS	201500561		1.129.328,42	740.041,97	389.286,45
72	CAIXA DE GALICIA	3110000166	13.000,00	106.402.723,51	106.343.199,50	72.524,01
73	BBVA PROJECTE URBANL (OLDP)	201501090		395.788,07		395.788,07
TOTAL COMPTE 57100			19.834.918,03	7055.526.152,98	7046.500.864,88	28.860.206,13

COD.	BANC	CTE.	SALDO INICIAL	CARRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL
101	LA CAIXA AUTOLIQUIDACIONS	200000673	3.923.455,31	52.988.772,79	53.623.044,77	3.289.183,33
102	LA CAIXA	200000786	1.708.238,16	136.655.657,97	135.504.739,54	2.859.156,59
103	LA CAIXA RECAPTACIÓ MANUAL	200000108		1.059.723,39	1.059.723,39	
104	LA CAIXA MULTES G.U.	200001232		11.383,45	11.383,45	
105	SCH	2310295463	1.005.152,60	15.711.933,17	16.318.799,73	398.286,04
106	CAIXA CATALUNYA	202690033	477.948,83	32.623.398,62	32.329.609,48	771.737,97
107	CAIXA CATALUNYA (AUTOLIQUIDACIONS)			13.612.276,53	13.612.276,53	
108	BANC DE SABADELL	30000003	333.460,88	17.906.034,43	17.732.931,18	506.564,13
127	BBVA	719080199	397.495,93	37.391.047,84	36.882.904,29	905.639,48
128	BBVA (EMBARGAMENTS)	201500028	34.000,22	2.640.887,87	2.674.888,09	
147	CAJA DE MADRID	6000015931	393.659,85	6.342.143,46	6.664.043,08	71.760,23
153	BANESTO	84271	142.315,31	5.130.405,32	5.211.395,05	61.325,58
156	CAIXA PENEDES	3110021021	99.430,86	13.380.746,64	13.263.321,47	216.856,03
170	BANCO POPULAR ESPAÑOL SA	630001027	54.555,06	4.963.435,81	4.915.035,47	102.955,40
190	LA CAIXA (EMBARGAMENTS SOUS)	200014272		1.855,64	1.855,64	
200	"LA CAIXA" MONTJUÏC CARD	2201719845	3.141,20	1.529,26	4.670,46	
TOTAL COMPTE 57201			8.572.854,21	340.421.232,19	339.810.621,62	9.183.464,78

COD.	BANC	CTE.	SALDO INICIAL	CARRECS	ABONAMENTS	SALDO FINAL
205	BANC CENTRAL HISPANO		4.600.000,00	458.550.000,00	455.750.000,00	7.400.000,00
206	CAIXA DE CATALUNYA		3.200.000,00	346.150.000,00	349.350.000,00	
208	BANC DE SABADELL		5.100.000,00	414.250.000,00	411.350.000,00	8.000.000,00
217	BANCO DE CREDITO LOCAL		9.100.000,00	968.850.000,00	967.550.000,00	10.400.000,00
227	BANCO BILBAO VIZCAYA		7.400.000,00	485.050.000,00	482.700.000,00	9.750.000,00
237	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE			59.700.000,00	59.700.000,00	
253	BANESTO			238.100.000,00	232.000.000,00	6.100.000,00
270	BANC POPULAR		3.800.000,00	325.300.000,00	321.000.000,00	8.100.000,00
272	CAIXA GALICIA			74.613.178,50	74.613.178,50	
TOTAL COMPTE 57301			33.200.000,00	3370.563.178,50	3354.013.178,50	49.750.000,00
TOTAL TRESORERIA			61.607.772,24	10766.510.563,67	10740.324.665,00	87.793.670,91



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

INFORME DE INTERVENCIÓ



INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2004 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Normativa d'aplicació

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció de comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990 (Regles 121, 196, 345 a 354).
- Les disposicions aplicables a les Entitats Locals derivades de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària (LEP).

L'article 191.3 del RDL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, disposen que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al President, previ informe de l'Interventor.

Així mateix, l'article 193.4 del RDL 2/2004, preveu que la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el Pressupost General i dels estats financers de les Societats Mercantils dependents de l'Entitat, un cop aprovats, se'n donarà compte al Consell Ple Municipal en la primera sessió que celebri.

Liquidació del Pressupost

De la normativa esmentada, es desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent" i informarà:

Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.

Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, els drets nets i la recaptació neta.

Per a la liquidació del Pressupost es determinen:

- a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- b) El Resultat Pressupostari de l'exercici.
- c) Els Romanents de Crèdit.
- d) El Romanent de Tresoreria.



Passem tot seguit a analitzar la liquidació del Pressupost 2004 de l'Ajuntament de Barcelona, en els següents apartats:

El Resultat Pressupostari

Aquest estat ens informa, respecte els crèdits de l'exercici 2004, comparant els drets reconeguts nets i les obligacions reconegudes netes, del superàvit o dèficit de finançament de l'exercici, es a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens, generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.

Poden existir determinades situacions tal com desviacions de finançament en despeses amb finançament afectat i obligacions pressupostàries finançades amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l'exercici anterior. La seva existència fa que s'alteri el significat del resultat pressupostari com superàvit o dèficit.

La Regla 347 de la ICAL determina que atesa l'existència d'aquestes situacions, cal practicar ajustos al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte significat.

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)	Any 2004	Any 2003
Drets reconeguts nets	2.047.839.750,79	1.913.729.907,28
Obligacions reconegudes netes	1.881.920.904,33	1.902.616.878,44
Resultat pressupostari abans d'ajustos	165.918.846,46	11.113.028,84
Ajustos (aplicació regla 347 ICAL)		
Desviacions positives de finançament	- 6.223.720,58 (1)	- 2.146.416,38
Desviacions negatives de finançament	3.410.413,67 (2)	37.560.895,94
Despeses obligades finançades amb romanent líquid de tresoreria	1.504.821,20 (3)	33.659.069,40
Resultat pressupostari ajustat	164.610.360,75	80.186.577,80

Comparant el resultat pressupostari de l'exercici 2004 respecte al del 2003, veiem que el de l'any 2004 ha augmentat en 84.423.782,95 euros després de realitzar els preceptius ajustos. Aquest resultat s'ha vist incrementat per import de 13.221.168,76 €, pel canvi de criteri seguit, en aplicació de la ICAL, en la comptabilització de les fiances a llarg termini aplicades al Pressupost d'Ingressos, que fins ara havien tingut tractament no pressupostari. Aquest fet no altera el Romanent de Tresoreria.

- (1) Les desviacions positives de finançament indiquen l'excés de finançament afectat produït durant l'exercici 2004, en relació a la despesa també afectada del mateix any. Els ingressos provenen principalment de generacions de crèdit, per ingressos afectats a unes despeses concretes, l'execució de les quals es realitzarà l'any 2005, a uns ingressos també afectats aplicats al Pressupost 2004 que



generaran crèdit l'exercici 2005, i a ingressos aplicats al pressupost 2004 que financen despeses executades l'any 2003.

- (2) Les desviacions negatives de finançament indiquen que s'ha produït un defecte de finançament afectat durant l'exercici 2004, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any. Els ingressos s'han realitzat amb càrrec a pressupostos tancats. Es tracta d'ajustar la despesa obligada l'any 2004 dels romanents de crèdits afectats, finançats amb Romanent de tresoreria afectat de la liquidació del Pressupost 2003.
- (3) Comprèn els crèdits obligats durant l'any 2004 corresponents a les despeses que han estat finançades amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria (Romanent de tresoreria per a despeses generals) de la liquidació del Pressupost de 2003.

L'execució del Pressupost

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre, es pot veure a l'annex núm.1 d'aquest informe, on es presenten els estats d'execució dels pressupostos d'ingressos i de despeses a nivell de capítols.

Dels mateixos, es dedueix que els drets reconeguts nets suposen el 106,9% de les previsions definitives (106,9% en els ingressos corrents i 106,7% en els de capital), i les obligacions reconegudes i liquidades el 98,3% dels crèdits definitius (97,8% en les despeses corrents i 99,0% en les de capital).

La recaptació ha estat del 87,4% dels drets reconeguts nets (86,3% en els ingressos corrents i 95,8% en els de capital) i els pagaments el 86,2% de les obligacions reconegudes i liquidades (84,9% en les despeses corrents i 88,6% en les de capital).

Quant als exercicis tancats, (exercici 2003 i anteriors), el percentatge de cobrament sobre els drets liquidats nets ha estat del 30,9%, el total de drets pendents de cobrament és de 411.380.935,35 euros (veure annex núm. 2). La dotació efectuada mitjançant la provisió sobre els drets de difícil realització és de 395.051.049,21 euros que suposa el 96 % del total de drets liquidats nets pendents de cobrament.

El principi d'estabilitat pressupostària

L'article 3.2 de la Llei 18/2001, Llei d'Estabilitat Pressupostària, defineix, l'estabilitat pressupostària, expressant-se en aquests temes:

"Se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas".

No disposant de l'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei, ni de les instruccions i interpretacions que es puguin impartir des de l'IGAE, podem aplicar el criteri de determinar, en el moment de la liquidació del Pressupost, que una entitat pública es troba en situació d'equilibri, quan la suma dels drets reconeguts corregits, aplicats als capítols 1 a 7, ambdós inclosos, de l'Estat d'Ingressos del Pressupost que es liquida, sigui superior o igual a la suma de les despeses obligades aplicades als capítols 1 a 7,



ambdós inclosos de l'Estat de Despeses del Pressupost que es liquida; indicant aquesta situació, capacitat de finançament.

Als efectes de determinar els drets liquidats corregits, en la xifra dels drets liquidats comptabilitzats durant l'any, s'hauran de practicar una sèrie d'ajustos per tal que aquests puguin reflectir el seu correcte significat.

De les dades que es desprenen de l'Estat l'execució del Pressupost 2004 de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre, amb els corresponent ajustos, no s'observa situació de desequilibri.

L'estat de despeses amb finançament afectat

Les desviacions positives i negatives de finançament que s'inclouen en el càlcul del Resultat pressupostari i el Romanent de tresoreria, vénen determinades per la identificació de les despeses amb finançament afectat i els recursos que les financen. Per al seu control, és necessari realitzar actuacions complementaries de forma manual que dificulten i retarden l'obtenció de l'esmentat estat, i els corresponents ajustos a practicar en el Resultat pressupostari i en el Romanent de tresoreria, degut fonamentalment a la falta d'automatisme en l'execució del Pressupost per imputar despeses i ingressos als diferents projectes.

Les imputacions pressupostàries al Pressupost d'ingressos compartides per diversos projectes, impedeixen la seva diferenciació i identificació de forma individualitzada en relació als projectes de despeses que financen.

Els romanents de crèdit

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són:

- a) Els saldos de disposicions
- b) Els saldos d'autoritzacions.
- c) Els saldos de crèdits

Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos, (13.623.526,65 euros).

Els saldos de les autoritzacions i els saldos de crèdit són els romanents de crèdit no compromesos (19.886.017,05 euros).

Els romanents de crèdits no anul·lats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els supòsits previstos en l'article 182 del RDL 2/2004, sempre que hi hagin els suficients recursos financers per a la seva incorporació.

Els romanents incorporats no afectats podran ser aplicats tan sols dins l'exercici pressupostari en el que s'acordi la incorporació.



Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats, s'hauran d'incorporar obligatòriament, llevat del cas que no s'iniciï o no es continuï l'execució de la despesa.

L'Estat de Tresoreria

Com document integrant de la liquidació del Pressupost, s'acompanya l'estat de tresoreria (Resum General de Tresoreria). Del mateix es desprèn l'existència de la tresoreria a l'inici i al final del període de l'any 2004, que comparades amb l'any anterior en resulta:

	<u>Existències 2004</u>	<u>Existències 2003</u>
INICIALS	61.607.772,24	209.311.860,46
FINALS	87.793.670,91	61.607.772,24

En aplicació dels articles 219 i 220 del RDL 2/2004, aquesta Intervenció General durant l'exercici 2004 i 2005, ha efectuat mensualment la verificació de les conciliacions entre els saldos comptables del "subgrup 57 Tresoreria" de l'exercici 2004 i els saldos que es desprenen de la informació facilitada per les diferents entitats financeres, emeten els corresponents informes que confirmen la seva veracitat.

Els drets de difícil o impossible realització

L'article 191.2 del RDL 2/2004, determina que la quantificació del romanent de tresoreria s'haurà de realitzar minorant els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible realització.

La provisió que als efectes s'estableix, redueix els drets pendents de cobrament i figura en el Balanç dins del grup 4, Creditors i Deutors, concretament en el compte 490 "Provisions" que comprèn provisions per diferents conceptes d'ingressos, essent la més important, la provisió per drets tributaris i multes.

L'apartat 3 de l'article 103 del Reial Decret 500/90, preveu que per a la quantificació de la provisió, caldrà tenir en compte l'antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos en concret, percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiva, així com d'altres criteris que cada Entitat Local pugui establir.

Els percentatges d'insolvència que s'han estimat han estat, per anys,

<u>Any</u>	<u>% d'insolvència dels tributs en executiva</u>	<u>% d'insolvència sobre el total de les multes pendents</u>
1999 i anteriors	100 %	100 %
2000	100 %	100 %
2001	100 %	100 %
2002	80 %	80 %
2003	55 %	70 %
2004	35 %	65 %



Seguint el criteri d'aplicació d'aquests percentatges sobre el total de drets liquidats pendents de cobrament per anys, el total provisionat per ingressos tributaris i multes és de 364.252 milers d'euros.

No obstant, aquesta quantitat s'ha incrementat per import de 23.500 milers d'euros, per tal de donar un nivell més alt de cobertura als deutors de caràcter tributari, quedant així prevista la provisió per aquest concepte, en 387.752 milers d'euros, que juntament amb les provisions per altres conceptes d'ingressos, per import de 7.299 milers d'euros, queda fixada per a l'any 2004, la provisió per drets de difícil cobrament, en 395.051 milers d'euros.

Finalment, recordar que cal activar la recaptació de tots els drets liquidats pendents de cobrament d'exercicis tancats; i en els supòsits de depuracions per baixes, s'haurà de seguir el tràmit reglamentari d'acord amb la Regla 415. c) de la ICAL. Justificació dels Estats i Comptes Anuals.

En els informes d'aquesta Intervenció a les liquidacions dels Pressupostos d'anys anteriors i de fiscalització a posteriori, s'han fet constar observacions generals i concretes a fi d'evitar prescripcions i activar la realització dels drets liquidats pendents de cobrament.

El Romanent de Tresoreria

Aquest document previst en la ICAL, Regla 430, i regulada la seva quantificació en les Regles 348 a 354, és un estat que detecta la liquidesa financera de l'entitat, però els seus resultats, tenen una transcendència no solament financera sinó també legal.

Així seguint els articles 191.2 del RDL 2/2004, i 93.2 del RD 500/90, el Romanent de Tresoreria està integrat per:

Elements positius:

- Els fons líquids.
- El drets pendents de cobrament al final de l'exercici del pressupost d'ingressos (pressupost corrent) de pressupostos d'ingressos (pressupostos tancats) d'operacions no pressupostàries minorats amb:
la provisió sobre els drets de difícil realització, i
els ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva

Elements negatius:

- Les obligacions pendents de pagament al final de l'exercici del pressupost de despeses (pressupost corrent) de pressupostos de despeses (pressupostos tancats) d'administració de recursos d'altres ens d'altres operacions no pressupostàries minorades amb:
els pagaments realitzats pendent d'aplicació definitiva



Del resultat obtingut es rebaixarà l'import del romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat, obtenint finalment el romanent de tresoreria per a despeses generals, el qual pot ser positiu o negatiu.

El romanent de tresoreria positiu constitueix un recurs per al finançament de modificacions de crèdit del pressupost de l'exercici següent.

L'Estat del Romanent de Tresoreria de l'exercici 2004 i comparació respecte al de l'exercici 2003. (imports en euros)

<u>CONCEPTES</u>	<u>2.004</u>	<u>2.003</u>	<u>Diferència 2004/2003</u>
1 (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	269.586.193,36	308.571.622,37	- 38.985.429,01
(+) del Pressupost Corrent	257.716.031,85	258.335.533,93	- 619.502,08
(+) dels Pressupostos tancants	411.380.935,35	375.583.170,31	35.797.765,04
(+) d'operacions no pressupostàries	10.216.115,16	11.734.744,68	- 1.518.629,52
(+) d'operacions comercials	0	0	0
(-) de dubtós cobrament	395.051.049,21	332.141.004,39	62.910.044,82
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	14.675.839,79	4.940.822,16	9.735.017,63
2 (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	300.111.791,48	365.087.304,28	- 64.975.512,80
(+) del Pressupost corrent	258.901.194,87	321.375.983,94	- 62.474.789,07
(+) dels Pressupostos tancats	10.773.941,83	4.467.492,54	6.306.449,29
(+) de Pressupostos d'ingressos	45,50	45,50	0
(+) d'operacions no pressupostàries	11.317.112,10	24.185.357,52	- 12.868.245,42
(+) d'operacions comercials	0	0	0
(+) d'administració recursos d'altres Ens	17.762.991,45	14.502.888,43	3.260.103,02
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0	0	0
(+) pag. pendents de realitzar	1.356.505,73	555.536,35	800.969,38
3 (+) FONS LIQUIDS	87.793.670,91	61.607.772,24	26.185.898,67
4 (-) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT	3.767.642,83	3.583.947,23	183.695,60
5 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (1-2+3-4)	53.500.429,96	1.508.143,10	51.992.286,86
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL	57.268.072,79	5.092.090,33	52.175.982,46

El Romanent de tresoreria total de l'exercici 2004 és positiu (57.268.072,79 euros).

El Romanent de tresoreria total és igual al Romanent de tresoreria afectat (3.767.642,83 euros) més el Romanent de tresoreria per a despeses generals (Romanent de tresoreria lliure, 53.500.429,96 euros).

El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finançar modificacions de crèdit del pressupost de despeses de 2005.

El Romanent de tresoreria afectat (3.767.642,83 euros) s'ha de destinar exclusivament per a finançar els romanents de crèdit afectats (2.007.159,60 euros), els quals s'han d'incorporar obligatòriament al Pressupost 2005, així com per a finançar generacions de crèdit l'any 2005 per ingressos afectats aplicats al Pressupost 2004 (1.760.483,23 euros).

Comparant els Romanents de tresoreria totals dels exercicis 2004 i 2003, podem veure que el Romanent de Tresoreria de 2004 ha experimentat un augment respecte el de l'any anterior, per import de 52.175.982,46 euros.

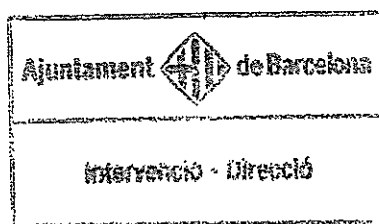
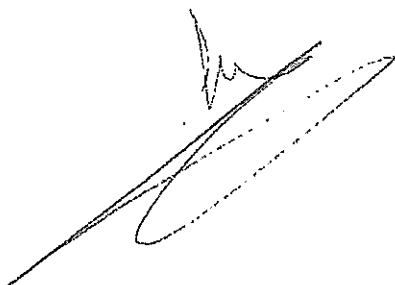
Variació dels passius financers

D'acord amb el que preveu l'article 166.1 d) del RDL 2/2004, s'adjunta l'annex núm. 3, on s'indica la variació dels passius financers en concepte d'endeutament financer, realitzats durant l'exercici.

D'aquest estat se'n desprèn una disminució de l'endeutament financer a llarg termini durant l'any 2004 per valor de 37.798,5 milers d'euros.

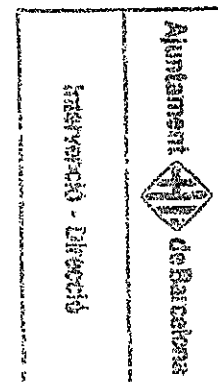
Cal fer constar que el capítol 9 del Pressupost d'Ingressos recull, seguint la ICAL, el concepte 941 fiances a llarg termini, que fins ara havien tingut tractament no pressupostari.

Barcelona, 28 de febrer de 2005
L'INTERVENTOR GENERAL,



AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST 2004 A 31 DE DESEMBRE DE 2004
RESUM PER CAPÍTOLS

Capítol d'Ingressos		Previsió inicial (1)	Modificació de previsió (2)	Previsió definitiva (3) = (1+2)	% 3/1	Drets reco- neguts nets (4)	% 4/3	Recaptat Líquid (5)	% 5/4	Pendent de cobrament (6) = (4-5)	% 6/4
Impostos directes	Cap. 1	541.812.000,00	0,00	541.812.000,00	100,0	573.621.101,04	105,9	535.511.078,71	93,4	38.110.022,33	6,6
Impostos indirectes	Cap. 2	28.943.100,00	0,00	28.943.100,00	100,0	34.484.364,01	119,1	32.977.455,59	95,6	1.506.908,42	4,4
Taxes i altres ingressos	Cap. 3	205.221.733,00	16.434.833,39	221.656.566,39	108,0	297.500.182,22	134,2	199.857.204,06	67,2	97.642.978,16	32,8
Transferències corrents	Cap. 4	830.792.126,00	24.174.531,25	854.966.657,25	102,9	854.523.240,73	99,9	763.233.869,66	89,3	91.289.371,07	10,7
Ingressos patrimonials	Cap. 5	42.374.902,00	8.503.571,97	50.878.473,97	120,1	56.031.835,74	110,1	36.528.466,28	65,2	19.503.369,46	34,8
Total operacions corrents		1.649.143.861,00	49.112.936,61	1.698.256.797,61	103,0	1.816.160.723,74	106,9	1.568.108.074,30	86,3	248.052.649,44	13,7
Venda d'inversions reals	Cap. 6	35.000.000,00	1.682.743,80	36.682.743,80	104,8	41.492.291,83	113,1	40.625.886,00	97,9	866.405,83	2,1
Transferències de capital	Cap. 7	12.899.803,00	499.013,29	13.398.816,29	103,9	14.965.566,46	111,7	6.168.589,88	41,2	8.796.976,58	58,8
Variació d'actius financers	Cap. 8	0,00	5.092.090,33	5.092.090,33	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Variació passius financers	Cap. 9	143.000.000,00	19.000.000,00	162.000.000,00	113,3	175.221.168,76	108,2	175.221.168,76	100,0	0,00	0,0
Total operacions de capital		190.899.803,00	26.273.847,42	217.173.650,42	113,8	231.679.027,05	106,7	222.015.644,64	95,8	9.663.382,41	4,2
TOTAL INGRESSOS		1.840.043.664,00	75.386.784,03	1.915.430.448,03	104,1	2.047.839.750,79	106,9	1.790.123.718,94	87,4	257.716.031,85	12,6



AJUNTAMENT DE BARCELONA
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST 2004 A 31 DE DESEMBRE DE 2004
RESUM PER CAPÍTOLS

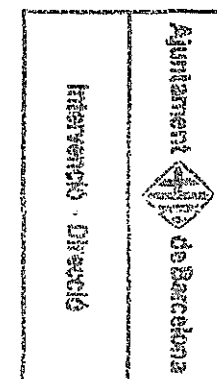
Capítol de despeses		Crèdit Inicial (1)	Modificació de crèdit (2)	Crèdit definitiu (3)	% 3/1	Despesa autoritzada (4)	% 4/3	Despesa compromesa (5)	% 5/3	Obligació reconeguda (6)	% 6/3	Pagament efectuat (7)	% 7/6
Remuneracions de personal	Cap. 1	280.838.583,00	2.355.417,63	283.194.000,63	100,8	282.668.315,35	99,8	281.412.969,52	99,4	271.122.486,16	95,7	268.867.915,63	99,2
Compres de béns i serveis	Cap. 2	329.283.152,00	23.780.265,77	353.063.417,77	107,2	349.973.189,41	99,1	349.039.397,54	98,9	347.467.792,50	98,4	246.716.761,21	71,0
Interessos	Cap. 3	79.503.293,00	-14.824.238,45	64.679.054,55	81,4	59.818.022,29	92,5	59.818.022,29	92,5	59.818.022,29	92,5	59.800.533,20	100,0
Transferències corrents	Cap. 4	500.680.925,00	24.375.907,21	525.056.832,21	104,9	520.861.438,07	99,2	520.780.662,88	99,2	520.727.446,87	99,2	442.962.533,09	85,1
Total operacions corrents		1.190.305.953,00	35.687.352,16	1.225.993.305,16	103,0	1.213.320.965,12	99,0	1.211.051.052,23	98,8	1.199.135.747,82	97,8	1.018.347.743,13	84,9
Inversions reals	Cap. 6	339.341.257,00	-283.949.710,23	55.391.546,77	16,3	54.499.917,35	98,4	53.655.281,85	96,9	52.234.281,41	94,3	38.023.587,84	72,8
Transferències de capital	Cap. 7	107.597.913,00	319.888.308,10	427.486.221,10	397,3	425.523.421,26	99,5	425.523.421,26	99,5	425.236.199,46	99,5	361.333.702,85	85,0
Variació d'actius financers	Cap. 8	3.000.000,00	3.760.834,00	6.760.834,00	225,4	5.516.134,96	81,6	5.516.134,96	81,6	5.516.134,96	81,6	5.516.134,96	100,0
Variació passius financers	Cap. 9	199.798.541,00	0,00	199.798.541,00	100,0	199.798.540,68	100,0	199.798.540,68	100,0	199.798.540,68	100,0	199.798.540,68	100,0
Total operacions de capital		649.737.711,00	39.699.431,87	689.437.142,87	106,1	685.338.014,25	99,4	684.493.378,75	99,3	682.785.156,51	99,0	604.671.966,33	88,6
TOTAL DESPESES		1.840.043.664,00	75.386.784,03	1.915.430.448,03	104,1	1.898.658.979,37	99,1	1.895.544.430,98	99,0	1.881.920.904,33	98,3	1.623.019.709,46	86,2

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2004
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS

Exercicis tancats	Saldo inicial (1)	Rectificacions (2)	Drets anul·lats (3)	Drets liquidats nets (4) = (1+2-3)	Recaptat (5)	% 5/4	Total drets pendent de cobrament (6) = (4-5)
1.999	146.762.107,82	-12.653,06	8.208.749,11	138.540.705,65	8.917.388,78	6,4	129.623.316,87
2.000	55.465.221,31	0,00	2.117.022,76	53.348.198,55	3.350.325,63	6,3	49.997.872,92
2.001	72.138.220,15	0,00	3.043.009,18	69.095.210,97	5.934.194,52	8,6	63.161.016,45
2.002	101.217.621,03	0,00	6.671.755,06	94.545.865,97	17.447.817,74	18,5	77.098.048,23
2.003	258.335.533,93	0,00	18.172.481,78	240.163.052,15	148.662.371,27	61,9	91.500.680,88
TOTAL	633.918.704,24	-12.653,06	38.213.017,89	595.693.033,29	184.312.097,94	30,9	411.380.935,35

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2004
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS

Exercicis tancats	Saldo inicial (1)	Rectificacions (2)	Obligacions reconegudes (3) = (1-2)	Pagaments realitzats (4)	% 4/3	Pendent de pagament (5) = (3-4)
1.999	694.946,57	130.664,08	564.282,49	41.816,23	7,4	522.466,26
2.000	58.470,75	924,33	57.546,42	3.258,10	5,7	54.288,32
2.001	891.682,70	2.267,08	889.415,62	469.940,70	52,8	419.474,92
2.002	2.822.392,52	1.173,36	2.821.219,16	1.790.199,07	63,5	1.031.020,09
2.003	321.375.983,94	254.996,68	321.120.987,26	312.374.295,02	97,3	8.746.692,24
TOTAL	325.843.476,48	390.025,53	325.453.450,95	314.679.509,12	96,7	10.773.941,83



VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer)

Descripció de l'operació		Inici	Venciment	Situació inicial a 1/1/2004 en euros	Amortitzacions financeres	Nou endeutament	Situació final a 31/12/2004 en euros
Société Generale	Ptes. 10.000 MM	29-jul-96	29-jul-16	60.101.210,44			60.101.210,44
Banco de Crédito Local	Ptes. 7.000 MM	23-dic-98	23-dic-10	42.070.847,31			42.070.847,31
BBV-La Caixa	Ptes. 5.000 MM	16-jun-00	04-may-10	19.532.893,40	3.005.060,52		16.527.832,88
Banco de Crédito Local	Ptes. 13.000 MM	05-sep-01	05-sep-31	78.131.573,56			78.131.573,56
Banco Europeu d'Inversions	Euros 90 MM	15-dic-02	15-sep-23	70.000.000,00		20.000.000,00	90.000.000,00
Société Generale	Ptes. 10.000 MM	26-ene-95	26-ene-05	60.101.210,44	60.000.000,00		101.210,44
Dexia Banco Local	Ptes. 7.000 MM	22-jul-96	22-jul-06	42.070.847,31			42.070.847,31
Banco de Crédito Local	Ptes. 10.000 MM	27-feb-01	12-nov-08	48.080.968,35			48.080.968,35
Dexia Banco Local	Ptes. 10.000 MM	14-sep-01	15-sep-08	60.101.210,44			60.101.210,44
Banco de Crédito Local	Ptes. 7.000 MM	05-sep-01	05-sep-06	42.070.847,31			42.070.847,31
B. Bilbao Vizcaya Argentaria	Euros 50 MM	09-abr-03	31-mar-10	50.000.000,00			50.000.000,00
Caixa Galicia	Euros 12 MM	22-ene-04	24-nov-13	0,00		12.000.000,00	12.000.000,00
B.S.C.H.	Euros 30 MM	26-nov-04	26-nov-10	0,00		30.000.000,00	30.000.000,00
Emissió 1994 Juny	Ptes. 20.000 MM	29-jun-94	28-jun-04	120.171.949,50	120.171.949,50		0,00
Emissió 1997 Abril	Ptes. 20.000 MM	06-may-97	06-may-07	120.202.420,00			120.202.420,00
Emissió 2004 Març	Euros 100 MM	30-mar-04	30-mar-11	0,00		100.000.000,00	100.000.000,00
Col·locació privada	Dm 155 MM	17-may-94	17-may-04	76.621.530,66	76.621.530,66		0,00
Col·locació privada	Euros 60 MM	14-ene-99	14-ene-09	60.000.000,00			60.000.000,00
Col·locació privada	Euros 50 MM	24-mar-99	24-mar-09	50.000.000,00			50.000.000,00
Col·locació privada	Euros 90 MM	18-abr-02	18-abr-12	90.000.000,00			90.000.000,00
Col·locació privada	Euros 60 MM	27-may-04	24-may-14	0,00		60.000.000,00	60.000.000,00
Emissió pública	Usd 200 MM	15-feb-95	15-feb-05	155.181.325,35			155.181.325,35
TOTALS				1.244.438.834,07	259.798.540,68	222.000.000,00	1.206.640.293,39





Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST CORRENT



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ESTAT COMPLEMENTARI D'INGRESSOS

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIO	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCR. COMPROM. REALIT.	DRETS RECONEG. DRETS ANUL. LATS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT DEVOL. D'INGRES	RECAPT. LIQUIDAT PEND. COBRAMENT
112	SOBRE BENS IMMOBLES ** 315.401.000,00	315.401.000,00	0,00	352.099.130,03	334.035.437,94	316.594.392,38	314.653.805,54
	0,00		0,00	18.063.692,09		1.940.586,84	19.381.632,40
113	SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA ** 67.211.000,00	67.211.000,00	0,00	76.465.158,61	74.704.094,03	64.823.509,24	64.006.386,27
	0,00		0,00	1.761.064,58		817.122,97	10.697.707,76
114	SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALES ** 76.851.000,00	76.851.000,00	0,00	81.835.009,44	80.054.877,86	76.438.389,13	76.071.408,77
	0,00		0,00	1.780.131,58		366.980,36	3.983.469,09
130	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 82.349.000,00	82.349.000,00	0,00	90.277.406,24	84.820.033,95	81.935.172,05	80.781.501,41
	0,00		0,00	5.457.372,29		1.153.670,64	4.038.532,54
195	** 0,00	0,00	0,00	57.747,10	6.657,26	47.128,39	2.023,28
	0,00		0,00	51.089,84		49.151,67	8.680,54
1	** TOTAL CAPITAL 541.812.000,00	** 541.812.000,00	0,00	600.734.451,42	573.621.101,04	539.838.591,19	535.511.078,71
	0,00		0,00	27.113.350,38		4.327.512,48	38.110.022,33
282	SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL. LACIONS I OB. ** 28.943.100,00	** 28.943.100,00	0,00	35.005.146,94	34.484.364,01	33.300.530,82	32.977.455,59
	0,00		0,00	520.782,93		323.075,23	1.506.908,42
2	** TOTAL CAPITAL 28.943.100,00	** 28.943.100,00	0,00	35.005.146,94	34.484.364,01	33.300.530,82	32.977.455,59
	0,00		0,00	520.782,93		323.075,23	1.506.908,42
300	PUBLICACIONS ** 456.140,00	534.530,35	0,00	201.264,97	201.264,97	170.745,20	170.745,20
	78.390,35		0,00	0,00		0,00	30.519,77
304	VENDA ENERGIA ** 10,00	10,00	0,00	127.294,52	127.294,52	115.531,65	115.531,65
	0,00		0,00	0,00		0,00	11.762,87
305	MATERIAL INSERVIBLE ** 6.000,00	6.000,00	0,00	7.426,07	7.426,07	6.610,84	6.610,84
	0,00		0,00	0,00		0,00	815,23
306	IMPRESOS ** 6.110,00	8.437,31	0,00	2.357,31	2.357,31	2.357,31	2.357,31
	2.327,31		0,00	0,00		0,00	0,00
307	BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. ** 30.010,00	** 137.589,54	0,00	191.263,45	190.076,42	148.373,37	147.186,34
	107.579,54		0,00	1.187,03		1.187,03	42.890,08
310	SERVEIS GENERALS ** 31.720.697,00	31.963.664,25	0,00	32.555.021,73	31.188.462,30	27.633.243,01	27.621.854,06
	242.967,25		0,00	1.366.559,43		11.388,95	3.566.608,24
311	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 6.147.640,00	6.604.106,19	0,00	6.608.356,69	6.608.356,69	5.070.001,28	5.070.001,28
	456.466,19		0,00	0,00		0,00	1.538.355,41
312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA ** 31.647.100,00	** 31.647.100,00	0,00	30.603.945,78	29.853.195,20	28.735.591,40	28.445.011,81
	0,00		0,00	750.750,58		290.579,59	1.408.183,39
320	PER UTILITZACIO DEL DOMINI PUBLIC ** 48.302.276,00	** 48.302.276,00	0,00	73.731.796,43	66.479.340,18	52.865.276,99	52.832.692,11
	0,00		0,00	7.252.456,25		32.584,88	13.646.648,07

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999

EX. PRESS.: 2004

USUARI: AM21646
ND4796

ECON	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIO	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCR. COMPROM. REALIT.	DRETS RECONEG. DRETS ANUL·LATS	DRETS LIQUIDATS	DEVOL.	RECAPTAT D'INGRES	RECAPT. LIQUIDAT PEND. COBRAMENT
340	SERVEIS DE CARACTER GENERAL ** 16.934.050,00 606.148,35	17.540.198,35	0,00 0,00	19.435.242,87 558.791,62	18.876.451,25	13.414.454,25 5.346,48	13.409.107,77 5.467.343,48	
341	QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 1.379.980,00 179.661,63	1.559.641,63	0,00 0,00	1.389.441,08 1.938,17	1.387.502,91	1.348.523,20 0,00	1.348.523,20 38.979,71	
361	PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS ** 4.392.000,00 0,00	4.392.000,00	0,00 0,00	4.392.375,00 0,00	4.392.375,00	4.392.375,00 0,00	4.392.375,00 0,00	
380	PER ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS ** 10,00 1.108.826,25	1.108.836,25	0,00 0,00	1.262.623,61 0,00	1.262.623,61	1.262.623,61 0,00	1.262.623,61 0,00	
381	PER FAMILIES ** 935.390,00 464.271,16	1.399.661,16	0,00 0,00	1.022.454,23 0,00	1.022.454,23	1.004.131,34 0,00	1.004.131,34 18.322,89	
391	MULTES ** 44.572.000,00 0,00	44.572.000,00	0,00 0,00	100.993.718,59 4.176.947,43	96.816.771,16	33.193.074,81 882.063,95	32.311.010,86 64.505.760,30	
392	RECARRECS D'APRESSAMENT ** 9.129.000,00 0,00	9.129.000,00	0,00 0,00	9.497.358,53 66.448,55	9.430.909,98	9.497.358,53 66.448,55	9.430.909,98 0,00	
393	INTERESSOS DE DEMORA ** 7.076.000,00 0,00	7.076.000,00	0,00 0,00	8.063.145,07 523.484,38	7.539.660,69	6.325.144,28 85.102,01	6.240.042,27 1.299.618,42	
396	INGRESSOS REPARCEL·LACIONS ** 10,00 171.645,00	171.655,00	0,00 0,00	1.117.445,41 23.078,86	1.094.366,55	1.117.445,41 23.078,86	1.094.366,55 0,00	
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS ** 2.487.310,00 13.016.550,36	15.503.860,36	1.517.205,12 1.517.205,11	21.576.367,77 557.074,59	21.019.293,18	14.978.975,62 26.852,74	14.952.122,88 6.067.170,30	
3	** TOTAL CAPITOL 205.221.733,00 16.434.833,39	221.656.566,39	1.517.205,12 1.517.205,11	312.778.899,11 15.278.716,89	297.500.182,22	201.281.837,10 1.424.633,04	199.857.204,06 97.642.978,16	
411	ALTRES TRANSFERENCIES ** 30,00 513.710,18	513.740,18	0,00 0,00	525.720,18 0,00	525.720,18	402.238,81 0,00	402.238,81 123.481,37	
420	DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT ** 751.162.060,00 9.342.150,30	760.504.210,30	0,00 0,00	761.531.511,92 0,00	761.531.511,92	691.689.852,35 0,00	691.689.852,35 69.841.659,57	
421	D'ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS ** 20,00 1.142.226,73	1.142.246,73	292.730,94 292.730,94	410.726,96 0,00	410.726,96	410.726,96 0,00	410.726,96 0,00	
432	D'ORGANISMES DE L'ENTITAT LOCAL ** 60.020,00 99.064,10	159.084,10	0,00 0,00	154.126,30 0,00	154.126,30	154.126,30 0,00	154.126,30 0,00	
442	** 0,00 95.342,52	95.342,52	0,00 0,00	95.342,52 0,00	95.342,52	95.342,52 0,00	95.342,52 0,00	
450	DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUN.AUT. ** 46.078.566,00 5.495.409,93	51.573.975,93	68.575,04 0,00	49.098.350,62 252.022,79	48.846.327,83	34.425.792,19 252.022,79	34.173.769,40 14.672.558,43	

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIO	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCR. COMPROM. REALIT.	DRETS RECONEG. DRETS ANUL. LATS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT DEVOL. D'INGRES	RECAPT. LIQUIDAT PEND. COBRAMENT
462	SUBVENCIONS ** 31.916.050,00 5.481.905,39	37.397.955,39	0,00 0,00	37.608.349,59 0,00	37.608.349,59	32.684.238,09 0,00	32.684.238,09 4.924.111,50
467	** 1.500.010,00 47.545,44	1.547.555,44	0,00 0,00	1.547.545,44 0,00	1.547.545,44	1.898,91 0,00	1.898,91 1.545.646,53
471	D'EMPRESSES PRIVADES ** 75.110,00 331.986,05	407.096,05	0,00 0,00	445.246,57 0,00	445.246,57	431.499,57 0,00	431.499,57 13.747,00
472	** 0,00 34.108,78	34.108,78	0,00 0,00	726.765,68 0,00	726.765,68	726.765,68 0,00	726.765,68 0,00
480	SUBVENCIONS ** 40,00 46.980,00	47.020,00	0,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00	45.500,00 0,00	45.500,00 1.500,00
481	APORTACIONS FINALISTES ** 170,00 334.488,89	334.658,89	0,00 0,00	334.578,89 0,00	334.578,89	334.578,89 0,00	334.578,89 0,00
490	SUBVENCIONS C.E.E. ** 50,00 1.209.612,94	1.209.662,94	367.554,95 18.708,54	2.249.998,85 0,00	2.249.998,85	2.083.332,18 0,00	2.083.332,18 166.666,67
4	** TOTAL CAPITAL 830.792.126,00 24.174.531,25	854.966.657,25	728.860,93 311.439,48	854.775.263,52 252.022,79	854.523.240,73	763.485.892,45 252.022,79	763.233.869,66 91.289.371,07
500	EMESOS PER L'ESTAT ** 10,00 1.271.220,19	1.271.230,19	0,00 0,00	1.271.230,19 0,00	1.271.230,19	1.271.230,19 0,00	1.271.230,19 0,00
520	EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS ** 1.000.010,00 0,00	1.000.010,00	0,00 0,00	1.054.994,21 203.427,01	851.567,20	1.054.994,21 203.427,01	851.567,20 0,00
537	D'EMPRESSES PRIVADES ** 6.569.000,00 0,00	6.569.000,00	0,00 0,00	17.013.237,00 0,00	17.013.237,00	0,00 0,00	0,00 17.013.237,00
540	PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. ** 235.000,00 0,00	235.000,00	0,00 0,00	1.093.803,45 609,97	1.093.193,48	691.799,62 0,00	691.799,62 401.393,86
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ** 21.488.872,00 7.232.351,78	28.721.223,78	394.027,37 394.027,37	35.732.801,77 139.582,53	35.593.219,24	33.695.613,33 2.391,05	33.693.222,28 1.899.996,96
552	APROFITAMENTS ESPECIALS ** 13.022.000,00 0,00	13.022.000,00	0,00 0,00	188.741,64 0,00	188.741,64	0,00 0,00	0,00 188.741,64
553	EXPLOTACIONS ** 60.010,00 0,00	60.010,00	0,00 0,00	20.646,99 0,00	20.646,99	20.646,99 0,00	20.646,99 0,00
5	** TOTAL CAPITAL 42.374.902,00 8.503.571,97	50.878.473,97	394.027,37 394.027,37	56.375.455,25 343.619,51	56.031.835,74	36.734.284,34 205.818,06	36.528.466,28 19.503.369,46
600	SOLARS ** 18.000.000,00 1.682.743,80	19.682.743,80	0,00 0,00	9.627.829,88 0,00	9.627.829,88	8.764.943,84 0,00	8.764.943,84 862.886,04

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //

FINS : 9999/99999/99999

EX. PRESS.: 2004

USUARI:

AM21646

ND479G

ECON	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIO	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCR. COMPROM. REALIT.	DRETS RECONEG. DRETS ANUL. LATS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT DEVOL. D'INGRES	RECAPT. LIQUIDAT PEND. COBRAMENT
602	PARCEL. LES SOBRANTS DE LA VIA PUBLICA **						
	500.000,00	500.000,00	0,00	2.121.018,80	2.114.937,41	2.121.018,80	2.114.937,41
	0,00	0,00	0,00	6.081,39	6.081,39	6.081,39	0,00
610	HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS **						
	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	29.749.524,54	29.749.524,54	29.746.004,75	29.746.004,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,79
6	** TOTAL CAPITAL	**					
	35.000.000,00	36.682.743,80	0,00	41.498.373,22	41.492.291,83	40.631.967,39	40.625.886,00
	1.682.743,80		0,00	6.081,39	6.081,39	6.081,39	866.405,83
710	**						
	0,00	0,00	0,00	42.070,85	42.070,85	42.070,85	42.070,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	DE COMUNITATS AUTONOMES **						
	776.000,00	1.032.969,34	0,00	264.482,41	264.482,41	14.482,41	14.482,41
	256.969,34		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
762	ENTITATS LOCALS **						
	0,00	0,00	0,00	2.980.123,65	2.980.123,65	2.980.123,65	2.980.123,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	**						
	0,00	218.051,73	0,00	218.051,73	218.051,73	17.120,66	17.120,66
	218.051,73		0,00	0,00	0,00	0,00	200.931,07
770	**						
	0,00	3.700,00	0,00	254.394,00	254.394,00	254.394,00	254.394,00
	3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	**						
	0,00	20.292,22	0,00	20.293,43	20.293,43	20.293,43	20.293,43
	20.292,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	DE L'EXTERIOR **						
	12.123.803,00	12.123.803,00	1.450.529,61	11.186.150,39	11.186.150,39	2.840.104,88	2.840.104,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346.045,51
7	** TOTAL CAPITAL	**					
	12.899.803,00	13.398.816,29	1.450.529,61	14.965.566,46	14.965.566,46	6.168.589,88	6.168.589,88
	499.013,29		0,00	0,00	0,00	0,00	8.796.976,58
870	**						
	0,00	5.092.090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.092.090,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	** TOTAL CAPITAL	**					
	0,00	5.092.090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.092.090,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	A MIG I LLARG TERMINI **						
	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	D'ENS DE FORA DEL SECTOR PUBLIC **						
	143.000.000,00	162.000.000,00	19.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
	19.000.000,00		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	FIANCES REBUDES **						
	0,00	0,00	0,00	13.221.168,76	13.221.168,76	13.221.168,76	13.221.168,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	** TOTAL CAPITAL	**					
	143.000.000,00	162.000.000,00	19.000.000,00	175.221.168,76	175.221.168,76	175.221.168,76	175.221.168,76
	19.000.000,00		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** TOTAL FINAL	**					
	1840.043.664,00	1915.430.448,03	23.090.623,03	2091.354.324,68	2047.839.750,79	1796.662.861,93	1790.123.718,94
	75.386.784,03		21.222.671,96	43.514.573,89		6.539.142,99	257.716.031,85

L' INTERVENIOR

Ajuntament de Barcelona

Intervenció - Direcció



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ESTAT COMPLEMENTARI DE DESPESES



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

GRUP DE FUNCIO

CLASSIFICACIO: FUNCIONAL

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
ND479G

FUNC	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
0	**						
1	281.701.834,00	14.824.238,45-	266.877.595,55	261.764.075,23	261.764.075,23	261.764.075,23	261.384.700,01
2	**						
3	168.794.555,11	7.689.573,00	176.484.128,11	173.346.259,39	171.579.214,05	160.576.015,49	135.565.663,16
4	177.447.806,68	4.705.265,84-	172.742.540,84	170.680.724,67	170.643.630,65	170.491.610,46	167.544.270,63
5	85.221.581,76	3.667.068,41	88.888.650,17	86.172.921,39	86.025.997,57	85.498.374,19	71.999.367,68
6	926.567.294,62	77.587.784,18	1004.155.078,80	1000.470.229,88	999.404.968,52	997.486.276,84	822.143.183,59
7	100.175.514,53	353.798,31-	99.821.716,22	99.777.503,79	99.718.877,70	99.713.503,80	84.876.133,34
8	32.232.754,30	4.483.430,49	36.716.184,79	36.705.815,39	36.699.497,04	36.682.879,22	26.937.077,71
9	1.738.323,00	168.000,00	1.906.323,00	1.903.219,08	1.869.939,67	1.869.938,55	912.509,54
	66.164.000,00	1.674.230,55	67.838.230,55	67.838.230,55	67.838.230,55	67.838.230,55	51.656.803,80
**	TOTAL FINAL	**					
	1840.043.664,00	75.386.784,03	1915.430.448,03	1898.658.979,37	1895.544.430,98	1881.920.904,33	1623.019.709,46

L'INTERVENTOR





Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

VINCULACIÓ JURÍDICA

AMBIT : AJUNTAMENT

USUARI: AM21646
ND495G

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
10011	34.182.353,59	629.884,15	34.812.237,74	0,00	34.812.237,74	34.812.237,74	34.812.237,74
10013	227.821,16	101.451,79-	126.369,37	0,00	126.369,37	126.369,37	126.369,37
10014	5.508.037,32	5.843,40	5.513.880,72	0,00	5.513.880,72	5.513.880,72	5.513.880,72
10021	25.622.737,84	8.413.279,86	34.036.017,70	24.229,64	34.011.788,06	33.628.748,36	33.155.042,71
10023	559.123,05	89.665,00	648.788,05	41.894,96	606.893,09	563.193,32	563.193,32
10024	9.790.374,95	3.214.213,34	13.004.588,29	508.639,43	12.495.948,86	12.391.063,63	12.327.188,46
10041	18.766.299,78	948.901,00	19.715.200,78	128.404,72	19.586.796,06	19.586.796,06	19.583.941,99
10043	3.618.940,00	4.283,89-	3.614.656,11	9.870,44	3.604.785,67	3.604.785,67	3.604.785,67
10044	10.866.055,66	3.372.814,57	14.238.870,23	7.192,97	14.231.677,26	14.220.142,26	14.220.142,26
10046	22.833.721,00	0,00	22.833.721,00	0,00	22.833.721,00	22.833.721,00	22.833.721,00
20001007	25.839,00	42.160,70	67.999,70	941,35	67.058,35	67.058,35	61.546,74
20002010	0,00	30.636,64	30.636,64	0,00	30.636,64	30.483,14	30.479,85
20002012	66.161,00	0,00	66.161,00	0,00	66.161,00	66.154,31	66.154,31
20002023	33.000,00	33.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004002	260.000,00	0,00	260.000,00	0,02	259.999,98	258.767,28	258.767,28
20006002	1.539.619,00	127.296,86	1.666.915,86	0,00	1.666.915,86	1.661.781,17	1.651.293,39
20006011	1.930.095,00	472.815,95	2.402.910,95	0,00	2.402.910,95	2.402.910,95	2.402.910,95
20006014	0,00	2.740,79	2.740,79	0,00	2.740,79	2.740,79	0,00
20006017	604.000,00	22.688,96-	581.311,04	0,00	581.311,04	581.311,04	581.310,84
20006018	640.000,00	73.684,34	713.684,34	0,00	713.684,34	713.684,34	713.684,34
20006019	0,00	452.439,71	452.439,71	0,00	452.439,71	448.487,58	448.487,58
20006020	0,00	276.661,29	276.661,29	0,65	276.660,64	276.660,64	276.660,64
20006022	0,00	7.272,00	7.272,00	0,86	7.271,14	7.271,14	7.271,14

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
20006023	0,00	67.469,00	67.469,00	0,28	67.468,72	67.468,72	67.468,72
20007005	323.025,00	48.892,31	371.917,31	2,44	371.914,87	371.914,87	371.914,82
20010008	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00	939,50	3.005.060,50	3.005.060,50	3.005.060,50
20010010	1.714.695,00	1.714.695,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20010011	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
20011	3.427.509,06	590.047,04	4.017.556,10	0,00	4.017.556,10	4.017.556,10	4.017.556,10
20011001	499.999,00	34.145,47	534.144,47	0,00	534.144,47	534.144,47	534.144,44
20011003	570.000,00	111.554,00-	458.446,00	0,00	458.446,00	458.446,00	425.860,69
20013	4.090.324,14	596.812,74	4.687.136,88	0,00	4.687.136,88	4.687.136,88	4.687.136,88
20013002	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.892.888,58
20013003	119.163,00	1.682.683,00	1.801.846,00	0,21	1.801.845,79	1.801.845,79	1.801.845,79
20014	3.143.475,48	346.283,86-	2.797.191,62	0,00	2.797.191,62	2.797.191,62	2.797.191,62
20014010	0,00	39.873,69	39.873,69	0,00	39.873,69	39.873,69	39.873,69
20015001	0,00	438.848,58	438.848,58	185,58	438.663,00	438.663,00	435.778,14
20015002	0,00	450.000,00	450.000,00	10.181,66	439.818,34	439.818,34	439.818,34
20015003	295.392,00	176.305,35	471.697,35	4,40	471.692,95	471.692,95	471.679,72
20015007	0,00	141.758,11	141.758,11	0,00	141.758,11	141.758,11	141.758,11
20015008	786.000,00	337.120,87-	448.879,13	0,00	448.879,13	448.879,13	448.412,55
20021	2.637.760,00	224.837,28-	2.412.922,72	271.956,61	2.140.966,11	2.105.680,39	2.070.195,57
20023	18.020.665,00	1.447.052,88-	16.573.612,12	1.550.480,34	15.023.131,78	14.948.939,75	14.511.183,43
20024	1.514.314,00	878.743,35	2.393.057,35	5.396,63	2.387.660,72	2.378.283,60	2.374.628,71
20026	0,00	1.385.837,02	1.385.837,02	0,00	1.385.837,02	1.385.837,02	1.385.837,02
20031007	0,00	204.427,20	204.427,20	0,00	204.427,20	204.427,20	204.427,20
20032002	250.000,00	0,00	250.000,00	0,46	249.999,54	249.999,54	249.999,47

AMBIT : AJUNTAMENT

USUARI: AM21646

ND495G

EXER. PRESS: 2004

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
20032005	50.000,00	35.605,00-	14.395,00	19,71	14.375,29	14.375,29	14.375,29
20032006	96.000,00	21.000,00	117.000,00	69,44	116.930,56	116.930,56	116.929,53
20033002	2.612,00	0,00	2.612,00	664,48	1.947,52	1.947,52	1.947,52
20033003	2.198.359,00	207.261,00-	1.991.098,00	121,61	1.990.976,39	1.990.976,39	1.990.976,39
20033006	640.658,00	64.000,00	704.658,00	34,79	704.623,21	704.623,21	704.623,19
20033007	0,00	298.761,00	298.761,00	0,97	298.760,03	298.648,77	298.639,84
20033008	0,00	48.000,00	48.000,00	0,09	47.999,91	47.999,91	47.999,91
20033009	0,00	81.195,00	81.195,00	0,99	81.194,01	81.194,01	81.150,76
20037003	742.111,00	9.262,14-	732.848,86	0,00	732.848,86	732.848,86	732.848,86
20041	1.361.662,00	38.296,85	1.399.958,85	89.462,85	1.310.496,00	1.309.862,87	1.309.862,87
20043	8.431.251,00	2.380.022,03	10.811.273,03	683.809,26	10.127.463,77	10.121.042,77	10.081.083,62
20044	168.080.453,03	4.958.871,40	173.039.324,43	31.770,02	173.007.554,41	173.007.554,41	173.007.554,41
20044010	2.392.383,00	1.090.700,00	3.483.083,00	0,69	3.483.082,31	3.483.082,31	3.483.082,31
20047012	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048007	390.301,00	2.739.282,06	3.129.583,06	0,00	3.129.583,06	3.129.583,06	3.129.583,06
20048009	0,00	49.700,00	49.700,00	0,05	49.699,95	49.699,95	49.699,95
20048013	0,00	53.125,48	53.125,48	53.125,48	0,00	0,00	0,00
20050008	89.493,00	0,00	89.493,00	0,00	89.493,00	89.493,00	89.493,00
20050009	218.276,00	0,00	218.276,00	0,00	218.276,00	218.276,00	218.276,00
20056002	91.173,00	171.645,00	262.818,00	2,93	262.815,07	262.815,07	262.815,07
20056005	0,00	218.051,73	218.051,73	200.931,07	17.120,66	17.120,66	17.120,66
20057010	68.738,00	36.836,33-	31.901,67	0,00	31.901,67	31.901,67	31.901,61
20062001	519.745,00	24.253,00	543.998,00	0,49	543.997,51	543.997,51	543.997,50
20063002	111.829,00	111.829,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
20066004	0,00	2.277.626,00	2.277.626,00	1.025,53	2.276.600,47	2.276.600,47	2.276.600,47
20076002	41.871,00	14.536,00	56.407,00	150,50	56.256,50	56.256,50	56.256,40
20077005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20077006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20081006	707.890,00	0,00	707.890,00	0,00	707.890,00	707.890,00	707.890,00
20085001	692.206,00	692.206,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20089002	140.192,00	0,00	140.192,00	0,35	140.191,65	140.191,65	140.191,65
20089003	126.173,00	0,00	126.173,00	0,51	126.172,49	126.172,49	126.172,49
20090001	279.404,00	9.000,00	288.404,00	80,77	288.323,23	288.323,23	288.299,77
20091002	75.767,00	75.767,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20092001	41.084,00	125.579,00	166.663,00	0,47	166.662,53	166.662,53	166.662,51
20093002	200.060,00	0,00	200.060,00	0,00	200.060,00	200.060,00	200.060,00
20098003	25.000,00	0,00	25.000,00	250,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
20099001	63.800,00	0,00	63.800,00	536,63	63.263,37	63.263,37	63.262,75
20099002	360.000,00	34.883,00-	325.117,00	0,00	325.117,00	325.117,00	325.116,89
20102004	30.849,00	30.849,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102007	0,00	15.003,87	15.003,87	0,00	15.003,87	15.003,87	14.999,78
20107002	7.797,00	7.797,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20116003	0,00	47.364,33	47.364,33	0,00	47.364,33	47.364,33	47.364,33
20116004	360.700,00	160.354,98	521.054,98	0,00	521.054,98	521.054,98	504.398,82
20116006	700.000,00	97.193,29	797.193,29	0,73	797.192,56	797.192,56	796.380,82
20116007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20138002	1.400.000,00	54.061,00-	1.345.939,00	0,80	1.345.938,20	1.345.938,20	1.345.938,19
20138003	0,00	121.740,00	121.740,00	47,29	121.692,71	121.692,71	121.692,71

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
20145002	0,00	5.041.500,62	5.041.500,62	0,00	5.041.500,62	5.041.500,62	5.028.188,21
20155006	540.911,00	0,00	540.911,00	0,00	540.911,00	540.911,00	540.911,00
20157001	142.000,00	142.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20159001	470.000,00	43.000,00	513.000,00	804,12	512.195,88	512.195,88	512.195,74
20159010	0,00	549.047,00	549.047,00	0,00	549.047,00	549.047,00	548.934,31
20163001	8.750.126,00	588.200,00	9.338.326,00	0,00	9.338.326,00	9.338.326,00	9.276.950,14
20164001	0,00	2.494.930,00	2.494.930,00	0,00	2.494.930,00	2.494.930,00	2.494.930,00
20166001	58.208.624,00	0,00	58.208.624,00	0,00	58.208.624,00	58.208.624,00	58.208.624,00
20168001	25.388.000,00	0,00	25.388.000,00	0,00	25.388.000,00	25.388.000,00	25.388.000,00
20170001	1.226.640,00	12.001,58-	1.214.638,42	0,00	1.214.638,42	1.214.638,42	1.214.638,42
20182004	0,00	2.425.608,00	2.425.608,00	378.652,75	2.046.955,25	2.046.955,25	2.046.955,25
20187002	6.213.717,00	140.323,77-	6.073.393,23	4,57	6.073.388,66	6.073.388,66	4.859.076,66
20187003	0,00	240.323,77	240.323,77	0,00	240.323,77	240.323,77	240.323,77
20187005	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	441.084,46	558.915,54	558.915,54	558.915,54
20187006	1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20194003	289.000,00	59.508,00	348.508,00	1.460,00	347.048,00	347.048,00	347.048,00
20195003	0,00	51.782,91	51.782,91	0,00	51.782,91	51.782,91	51.782,90
20197003	0,00	9.228.415,00	9.228.415,00	0,00	9.228.415,00	9.228.415,00	9.228.415,00
20227001	0,00	1.936.535,34	1.936.535,34	0,00	1.936.535,34	1.936.535,34	1.936.535,34
20228001	0,00	9.417.407,82	9.417.407,82	0,00	9.417.407,82	9.417.407,82	9.417.407,82
20229001	0,00	4.699.452,93	4.699.452,93	0,00	4.699.452,93	4.699.452,93	4.628.236,61
20229002	0,00	6.993.465,89	6.993.465,89	0,00	6.993.465,89	6.993.465,89	6.993.465,89
20240001	0,00	45.122,03	45.122,03	0,00	45.122,03	45.122,03	45.122,03
20256003	0,00	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48

AMBIT : AJUNTAMENT

USUARI: AM21646
ND495G

EXER. PRESS: 2004

VINC.JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
20262001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20263001	72.000,00	72.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20263002	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	74.811,88	74.811,88
20277001	0,00	640,00	640,00	6,52	633,48	633,48	633,48
20315007	0,00	147.152,96	147.152,96	2.070,72	145.082,24	145.082,24	145.082,16
20329001	0,00	194.344.274,11	194.344.274,11	1.142.034,48	193.202.239,63	193.202.239,63	193.202.239,63
20332001	0,00	24.575.596,04	24.575.596,04	0,00	24.575.596,04	24.575.596,04	24.575.596,04
20335002	0,00	6.598.194,00	6.598.194,00	0,00	6.598.194,00	6.598.194,00	6.598.194,00
20335003	0,00	1.651.854,21	1.651.854,21	0,00	1.651.854,21	1.651.854,21	1.651.854,21
20337005	0,00	4.207.085,00	4.207.085,00	0,27	4.207.084,73	4.207.084,73	4.207.084,73
20351001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20353001	2.601.987,00	1.306.096,31	3.908.083,31	0,03	3.908.083,28	3.908.083,28	3.835.473,77
20358002	331.327,00	291.287,00-	40.040,00	0,15	40.039,85	40.039,85	40.039,85
20361003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20363001	0,00	4.753.216,65	4.753.216,65	0,36	4.753.216,29	4.753.216,29	4.692.550,37
20369001	0,00	3.403.966,00	3.403.966,00	0,00	3.403.966,00	3.403.966,00	3.403.966,00
20371001	0,00	100.354,19	100.354,19	0,50	100.353,69	100.353,69	100.353,69
20371002	0,00	48.080,96	48.080,96	0,00	48.080,96	48.080,96	48.080,96
20390001	10.664.000,00	18.737.050,30	29.401.050,30	0,00	29.401.050,30	29.401.050,30	29.401.050,30
20399001	126.000,00	0,00	126.000,00	0,84	125.999,16	125.999,16	125.999,16
20399003	0,00	145.359,56	145.359,56	0,00	145.359,56	145.359,56	128.501,50
20400004	0,00	913.105,37	913.105,37	0,00	913.105,37	913.105,37	913.105,37
20407001	429.402,00	0,00	429.402,00	0,04	429.401,96	429.401,96	429.401,96
20410001	400.000,00	150.684,85-	249.315,15	0,00	249.315,15	249.315,15	249.315,15

AMBIT : AJUNTAMENT

USUARI: AM21646
ND495G

EXER. PRESS: 2004

VINC.JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
20410002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20410003	0,00	34.209,28	34.209,28	1.810,58	32.398,70	0,00	0,00
20429001	0,00	560.209,05	560.209,05	0,00	560.209,05	560.209,05	560.209,05
20433001	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	40.572,18	1.204.427,82	1.204.427,82	1.204.382,80
20451001	0,00	3.901.145,47	3.901.145,47	0,00	3.901.145,47	3.901.145,47	3.901.145,47
20453001	343.000,00	201.200,00-	141.800,00	0,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
24001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24001003	0,00	68.000,00	68.000,00	0,80	67.999,20	67.761,20	67.761,20
24001004	0,00	20.000,00	20.000,00	1,60	19.998,40	19.998,40	19.998,40
24001005	0,00	87.576,00	87.576,00	15,60	87.560,40	87.560,40	87.560,40
24001006	0,00	149.160,00	149.160,00	2,05	149.157,95	149.157,95	149.157,90
24001009	0,00	68.000,00	68.000,00	1.391,06	66.608,94	65.658,94	64.935,51
24001010	0,00	60.026,00	60.026,00	1.234,42	58.791,58	58.791,58	58.791,58
24001013	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24002001	0,00	12.000,00	12.000,00	3,56	11.996,44	11.987,73	11.987,73
24002002	0,00	59.262,14	59.262,14	0,65	59.261,49	59.058,33	59.058,33
24002003	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.970,50	5.970,50
24002004	0,00	32.000,00	32.000,00	18,41	31.981,59	31.981,59	31.973,51
24002005	0,00	72.319,00	72.319,00	24.870,43	47.448,57	47.448,57	47.448,57
24002006	0,00	80.000,00	80.000,00	0,02	79.999,98	79.990,70	79.990,65
24002008	0,00	70.000,00	70.000,00	0,60	69.999,40	69.999,40	68.853,15
24002009	0,00	12.000,00	12.000,00	20,39	11.979,61	11.979,61	11.974,32
24002010	0,00	33.844,00	33.844,00	0,00	33.844,00	33.843,96	33.843,96
24002011	0,00	186.147,86	186.147,86	52.006,41	134.141,45	134.112,61	134.112,61

AMBIT : AJUNTAMENT

USUARI: AM21646
ND495G

EXER. PRESS: 2004

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
24002012	0,00	127.132,00	127.132,00	60.042,22	67.089,78	66.647,07	66.647,00
24002013	0,00	33.000,00	33.000,00	335,70	32.664,30	32.664,30	32.615,16
24002015	0,00	28.000,00	28.000,00	428,65	27.571,35	27.571,35	27.571,33
24005001	0,00	478.950,00	478.950,00	0,00	478.950,00	478.950,00	478.949,56
24005003	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
24005004	0,00	240.395,00	240.395,00	145,00	240.250,00	240.250,00	240.250,00
24005005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24005006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24005007	0,00	93.155,00	93.155,00	0,00	93.155,00	93.155,00	93.155,00
24006001	0,00	1.742.000,00	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00	1.742.000,00	1.741.182,33
24006003	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
24006004	0,00	578.418,00	578.418,00	0,49	578.417,51	0,00	0,00
24006005	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
24006006	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24006007	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
24006010	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
24006015	0,00	75.307,73	75.307,73	0,01	75.307,72	75.307,72	75.307,72
24006017	0,00	445.440,00	445.440,00	0,00	445.440,00	445.440,00	445.440,00
24010001	0,00	511.734,00	511.734,00	2.945,35	508.788,65	508.788,65	446.241,87
24013001	0,00	191.705,00	191.705,00	1.231,31	190.473,69	190.473,69	190.473,20
24016001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24017001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24018001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	6.960,00
24021001	0,00	52.294,02	52.294,02	52.294,02	0,00	0,00	0,00

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
24022001	0,00	42.000,00	42.000,00	193,69	41.806,31	41.806,31	41.806,31
24022002	0,00	77.500,00	77.500,00	152,99	77.347,01	77.347,01	77.347,01
24022003	0,00	20.292,22	20.292,22	272,76	20.019,46	20.019,46	20.019,45
24022004	0,00	206.566,00	206.566,00	988,53	205.577,47	205.577,47	205.577,46
24023001	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	6.470,00	6.340,04	6.340,04
24023002	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.499,04
24023003	0,00	60.000,00	60.000,00	20,51	59.979,49	59.979,49	59.979,47
24023004	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.299,99
24027001	0,00	51.795,00	51.795,00	0,44	51.794,56	51.794,56	51.794,56
24030001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24030002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24038001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24038002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24040002	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	174.998,16
24041001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24041004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24059001	0,00	35.300,00	35.300,00	0,02	35.299,98	35.299,98	35.281,20
24060001	0,00	4.500,00	4.500,00	0,04	4.499,96	4.499,96	4.499,96
24062002	0,00	180.213,55	180.213,55	180.213,55	0,00	0,00	0,00
24070001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24070002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24070003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24073001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24078001	0,00	212.288,00	212.288,00	0,20	212.287,80	212.287,80	212.287,80

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
24086001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24086002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24087001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24089001	0,00	42.000,00	42.000,00	976,80	41.023,20	41.023,20	41.023,20
24094001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24135001	0,00	90.151,00	90.151,00	0,00	90.151,00	90.151,00	90.151,00
24137001	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
24142001	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24900005	5.900.000,00	5.900.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24900010	295.182.202,00	295.182.202,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	562.188,73	21.355,22	583.543,95	0,00	583.543,95	583.543,95	583.543,95
30013	0,00	165.239,32	165.239,32	0,00	165.239,32	165.239,32	165.239,32
30014	4.723.031,43	299.667,38	5.022.698,81	0,00	5.022.698,81	5.022.698,81	5.022.698,81
30015	1.830.218,69	64.414,82-	1.765.803,87	0,00	1.765.803,87	1.765.803,87	1.765.803,87
30021	478.537,00	32.149,37-	446.387,63	2,97	446.384,66	446.297,08	431.008,31
30024	91.565.431,00	17.749.423,16	109.314.854,16	253,04	109.314.601,12	109.307.563,96	109.287.368,61
30025	18.586.517,56	14.794,17-	18.571.723,39	77,64	18.571.645,75	18.570.443,65	18.566.147,10
30041	512.555,00	0,00	512.555,00	0,00	512.555,00	512.555,00	512.555,00
30044	76.423.668,00	5.390.564,59	81.814.232,59	650.347,80	81.163.884,79	81.163.884,79	81.163.884,01
30045	0,00	53.583,00	53.583,00	0,00	53.583,00	53.583,00	53.583,00
40011	1.999.908,19	33.027,38-	1.966.880,81	0,00	1.966.880,81	1.966.880,81	1.966.880,81
40012	134.076.720,62	1.501.192,84-	132.575.527,78	0,00	132.575.527,78	132.575.527,78	132.575.527,78
40015	1.959.752,30	96.080,99	2.055.833,29	0,00	2.055.833,29	2.055.833,29	2.055.833,29
40021	2.549.281,68	604.732,87	3.154.014,55	122.150,75	3.031.863,80	2.976.487,85	2.912.809,02

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
40022	7.949.842,96	104.873,00-	7.844.969,96	69.812,13	7.775.157,83	7.747.787,60	7.596.106,91
40024	57.425,55	50.926,13-	6.499,42	0,00	6.499,42	6.499,42	6.444,03
40025	7.758.479,54	35.873,00	7.794.352,54	10.874,33	7.783.478,21	7.753.054,85	7.752.267,42
40041	1.144.154,00	0,00	1.144.154,00	14.706,19	1.129.447,81	1.112.969,51	1.112.969,51
40042	257.517,22	0,00	257.517,22	9.134,77	248.382,45	240.599,67	240.435,55
40045	139.000,00	0,00	139.000,00	12.810,72	126.189,28	99.189,28	99.189,28
50011	395.195,65	127.163,10-	268.032,55	0,00	268.032,55	268.032,55	268.032,55
50014	6.448.708,72	366.183,62	6.814.892,34	0,00	6.814.892,34	6.814.892,34	6.814.892,34
50024	5.331.810,00	910.454,23	6.242.264,23	2.253,24	6.240.010,99	6.212.495,58	6.194.497,91
50041	512.555,00	0,00	512.555,00	0,00	512.555,00	512.555,00	512.555,00
50044	21.151.301,60	1.590.723,78-	19.560.577,82	165.176,00	19.395.401,82	19.395.401,82	19.386.910,73
60111	1.577.338,07	29.278,77-	1.548.059,30	0,00	1.548.059,30	1.548.059,30	1.548.059,30
60113	2.788.087,37	46.346,46	2.834.433,83	0,00	2.834.433,83	2.834.433,83	2.834.433,83
60114	1.925.350,40	181.318,76	2.106.669,16	0,00	2.106.669,16	2.106.669,16	2.106.669,16
60121	1.899.330,00	129.943,16-	1.769.386,84	1.312,27	1.768.074,57	1.762.954,12	1.754.330,03
60123	2.396.966,63	113.889,73	2.510.856,36	63,13	2.510.793,23	2.510.757,59	2.510.748,49
60124	9.445.491,79	145.714,57	9.591.206,36	93,67	9.591.112,69	9.590.883,79	9.590.879,46
60125	1.099.009,00	0,00	1.099.009,00	49,06	1.098.959,94	1.098.959,94	1.098.954,78
60141	26.000,00	8.681,70-	17.318,30	0,00	17.318,30	17.318,30	17.318,30
60143	1.146.256,93	68.822,00	1.215.078,93	2,18	1.215.076,75	1.215.076,75	1.215.076,75
60144	1.110.383,55	29.196,52	1.139.580,07	0,00	1.139.580,07	1.139.580,07	1.139.580,05
60211	1.050.246,69	46.578,70	1.096.825,39	0,00	1.096.825,39	1.096.825,39	1.096.825,39
60213	2.045.227,23	63.637,53	2.108.864,76	0,00	2.108.864,76	2.108.864,76	2.108.864,76
60214	2.560.126,49	256.639,13	2.816.765,62	0,00	2.816.765,62	2.816.765,62	2.816.765,62

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC. JURIDICA (OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
60221	2.277.066,48	81.560,12	2.358.626,60	3.791,11	2.354.835,49	2.352.680,92	2.343.345,39
60223	2.358.521,35	33.228,96	2.391.750,31	9.695,98	2.382.054,33	2.381.150,27	2.379.337,46
60224	9.228.844,76	199.862,20	9.428.706,96	5.105,08	9.423.601,88	9.422.412,44	9.421.732,20
60225	1.563.084,00	0,00	1.563.084,00	422,05	1.562.661,95	1.562.661,95	1.562.630,36
60241	22.367,00	6.520,00	28.887,00	1,00	28.886,00	28.886,00	28.886,00
60243	248.933,00	0,00	248.933,00	1.649,11	247.283,89	246.397,85	246.397,85
60244	997.610,99	74.035,00	1.071.645,99	724,87	1.070.921,12	1.070.914,11	1.070.914,11
60311	1.246.810,54	21.323,58	1.268.134,12	0,00	1.268.134,12	1.268.134,12	1.268.134,12
60313	2.057.541,71	115.853,82	2.173.395,53	0,00	2.173.395,53	2.173.395,53	2.173.395,53
60314	2.805.853,09	84.719,05	2.890.572,14	0,00	2.890.572,14	2.890.572,14	2.890.572,14
60321	2.592.424,00	93.310,85	2.685.734,85	109,64	2.685.625,21	2.684.541,19	2.675.881,45
60322	3.800,00	0,00	3.800,00	95,92	3.704,08	3.659,08	3.659,00
60323	1.649.846,00	110.117,76	1.759.963,76	156,92	1.759.806,84	1.758.504,84	1.756.025,34
60324	7.586.536,00	76.087,47-	7.510.448,53	425,24	7.510.023,29	7.507.588,10	7.507.519,52
60325	1.393.286,00	0,00	1.393.286,00	419,87	1.392.866,13	1.392.866,13	1.392.798,66
60343	314.050,00	7.840,00-	306.210,00	49,68	306.160,32	306.160,32	306.160,32
60344	299.100,00	84.475,00	383.575,00	0,70	383.574,30	383.234,20	383.234,20
60411	1.140.392,78	9.371,65-	1.131.021,13	0,00	1.131.021,13	1.131.021,13	1.131.021,13
60413	929.610,85	75.108,45	1.004.719,30	0,00	1.004.719,30	1.004.719,30	1.004.719,30
60414	1.898.277,88	30.544,44-	1.867.733,44	0,00	1.867.733,44	1.867.733,44	1.867.733,44
60421	1.486.605,22	34.913,88	1.521.519,10	7.956,77	1.513.562,33	1.513.269,91	1.507.445,18
60422	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	296,31	296,31
60423	564.339,60	33.184,21	597.523,81	5,65	597.518,16	596.934,17	596.751,59
60424	4.314.349,19	60.552,12	4.374.901,31	57,58	4.374.843,73	4.367.786,49	4.365.557,12

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
60425	902.646,00	0,00	902.646,00	19.413,75	883.232,25	883.232,25	883.093,64
60441	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
60443	85.915,00	0,00	85.915,00	693,23	85.221,77	85.221,77	85.221,77
60444	159.412,00	30.215,00	189.627,00	533,63	189.093,37	189.093,37	189.093,37
60511	1.303.253,13	20.651,26	1.323.904,39	0,00	1.323.904,39	1.323.904,39	1.323.904,39
60513	933.547,04	86.636,39	1.020.183,43	0,00	1.020.183,43	1.020.183,43	1.020.183,43
60514	2.068.262,04	230.109,77	2.298.371,81	0,00	2.298.371,81	2.298.371,81	2.298.371,81
60521	2.327.903,32	171.991,03	2.499.894,35	152,97	2.499.741,38	2.499.559,77	2.492.145,11
60522	6.100,00	800,00	6.900,00	31,05	6.868,95	6.857,32	6.857,32
60523	622.800,00	16.483,15	639.283,15	368,20	638.914,95	638.547,75	604.880,36
60524	5.350.571,57	103.374,30	5.453.945,87	34,90	5.453.910,97	5.453.687,39	5.453.686,41
60525	1.197.796,00	0,00	1.197.796,00	0,00	1.197.796,00	1.197.795,37	1.197.787,10
60541	26.153,00	13.223,00-	12.930,00	0,85	12.929,15	12.929,15	12.929,15
60543	159.860,00	11.700,00	171.560,00	4.031,12	167.528,88	163.818,88	162.638,88
60544	198.708,11	128.712,33	327.420,44	0,00	327.420,44	327.420,44	327.420,44
60611	1.494.246,81	54.639,43-	1.439.607,38	0,00	1.439.607,38	1.439.607,38	1.439.607,38
60613	1.267.681,27	7.608,20	1.275.289,47	0,00	1.275.289,47	1.275.289,47	1.275.289,47
60614	2.178.994,65	55.157,03	2.234.151,68	0,00	2.234.151,68	2.234.151,68	2.234.151,68
60621	1.415.857,23	92.213,71	1.508.070,94	40,08	1.508.030,86	1.500.190,61	1.486.544,66
60622	35.396,78	0,00	35.396,78	0,47	35.396,31	35.373,76	35.372,70
60623	1.139.161,11	46.683,89	1.185.845,00	0,21	1.185.844,79	1.182.879,22	1.174.019,55
60624	5.531.727,88	245.173,70	5.776.901,58	144,27	5.776.757,31	5.764.249,57	5.763.348,36
60625	861.304,10	0,00	861.304,10	0,00	861.304,10	861.304,10	861.300,59
60641	36.782,00	3.410,00	40.192,00	0,00	40.192,00	40.192,00	40.192,00

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
60643	159.567,00	0,00	159.567,00	3,12	159.563,88	157.720,35	157.720,35
60644	304.651,00	42.780,00	347.431,00	102,92	347.328,08	345.678,08	345.678,08
60711	1.242.020,63	38.452,09-	1.203.568,54	0,00	1.203.568,54	1.203.568,54	1.203.568,54
60713	2.068.278,40	93.134,83	2.161.413,23	0,00	2.161.413,23	2.161.413,23	2.161.413,23
60714	3.120.486,38	75.653,83	3.196.140,21	0,00	3.196.140,21	3.196.140,21	3.196.140,21
60721	2.255.045,79	78.953,56	2.333.999,35	1.194,45	2.332.804,90	2.330.919,37	2.323.082,22
60722	7.452,20	0,00	7.452,20	0,00	7.452,20	6.972,87	6.972,87
60723	1.607.071,87	71.888,10	1.678.959,97	0,00	1.678.959,97	1.675.790,26	1.675.590,69
60724	6.253.806,27	76.159,23	6.329.965,50	3.783,60	6.326.181,90	6.322.910,48	6.322.191,32
60725	1.164.764,00	0,00	1.164.764,00	0,00	1.164.764,00	1.164.764,00	1.164.759,12
60741	0,00	14.220,15	14.220,15	0,00	14.220,15	14.220,15	14.220,15
60743	240.931,09	83.255,94	324.187,03	2.834,97	321.352,06	320.272,86	320.272,86
60744	219.068,91	142.386,80	361.455,71	0,00	361.455,71	361.455,70	361.455,70
60811	1.236.873,42	18.926,71-	1.217.946,71	0,00	1.217.946,71	1.217.946,71	1.217.946,71
60813	2.519.427,60	38.788,69	2.558.216,29	0,00	2.558.216,29	2.558.216,29	2.558.216,29
60814	1.938.563,78	49.564,46	1.988.128,24	0,00	1.988.128,24	1.988.128,24	1.988.128,24
60821	3.199.898,52	86.195,11-	3.113.703,41	15.035,37	3.098.668,04	3.098.578,09	3.091.605,45
60822	4.413,97	0,00	4.413,97	6,10	4.407,87	4.405,86	4.277,20
60823	1.297.296,83	58.259,87	1.355.556,70	4,69	1.355.552,01	1.355.552,01	1.355.534,37
60824	6.693.774,23	485.200,15	7.178.974,38	69,05	7.178.905,33	7.178.902,60	7.177.569,49
60825	1.136.518,34	0,00	1.136.518,34	0,00	1.136.518,34	1.136.518,34	1.136.507,71
60841	3.311,70	70.815,00	74.126,70	6,70	74.120,00	74.120,00	74.120,00
60843	323.704,59	106.111,00	429.815,59	2,33	429.813,26	429.813,26	429.246,48
60844	860.012,16	182.006,00	1.042.018,16	7,09	1.042.011,07	1.042.010,77	1.042.010,77

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
60911	1.191.568,76	8.871,27	1.200.440,03	0,00	1.200.440,03	1.200.440,03	1.200.440,03
60913	1.804.435,70	1.889,20	1.806.324,90	0,00	1.806.324,90	1.806.324,90	1.806.324,90
60914	2.775.689,58	116.705,64-	2.658.983,94	0,00	2.658.983,94	2.658.983,94	2.658.983,94
60921	1.847.711,16	63.415,01	1.911.126,17	4.328,46	1.906.797,71	1.906.318,08	1.894.964,86
60922	51.334,93	0,00	51.334,93	156,73	51.178,20	51.134,27	51.133,83
60923	876.373,22	73.203,57	949.576,79	1.677,24	947.899,55	946.727,44	945.795,25
60924	6.272.739,53	151.197,77	6.423.937,30	428,87	6.423.508,43	6.418.420,72	6.416.836,64
60925	1.113.446,00	0,00	1.113.446,00	0,00	1.113.446,00	1.113.446,00	1.113.443,17
60941	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00
60943	118.643,30	18.000,00	136.643,30	1.454,39	135.188,91	133.780,12	133.780,12
60944	190.723,38	100.725,24	291.448,62	5.186,37	286.262,25	286.262,25	286.262,25
61011	1.178.169,20	8.750,77	1.186.919,97	0,00	1.186.919,97	1.186.919,97	1.186.919,97
61013	2.866.920,57	140.503,34-	2.726.417,23	0,00	2.726.417,23	2.726.417,23	2.726.417,23
61014	2.614.008,27	143.810,98	2.757.819,25	0,00	2.757.819,25	2.757.819,25	2.757.819,25
61021	2.667.202,00	35.883,28	2.703.085,28	0,09	2.703.085,19	2.702.296,92	2.674.786,15
61022	44.255,00	0,00	44.255,00	0,00	44.255,00	44.154,83	44.154,71
61023	1.701.089,00	124.351,45	1.825.440,45	0,76	1.825.439,69	1.825.203,59	1.825.202,91
61024	10.970.499,00	80.192,03	11.050.691,03	416,66	11.050.274,37	11.047.444,55	11.047.436,36
61025	2.084.693,00	0,00	2.084.693,00	0,01	2.084.692,99	2.084.692,99	2.084.676,46
61041	16.500,00	16.902,00	33.402,00	0,71	33.401,29	33.401,29	33.401,29
61043	262.390,00	9.554,00	271.944,00	72,97	271.871,03	271.871,03	271.871,03
61044	553.940,00	62.689,00	616.629,00	0,00	616.629,00	616.629,00	616.629,00
70011	0,00	1.442.849,46	1.442.849,46	0,00	1.442.849,46	1.442.849,46	1.442.849,46
70013	700.705,20	318.394,10-	382.311,10	0,00	382.311,10	382.311,10	382.311,10

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND4956

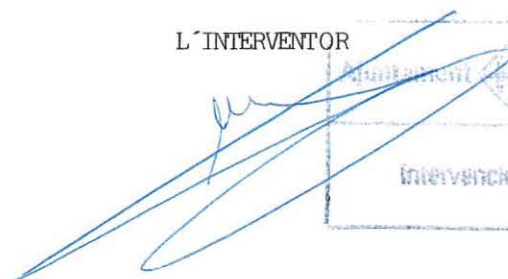
VINC.JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
70016	952.849,30	146.027,49	1.098.876,79	0,00	1.098.876,79	1.098.876,79	1.098.876,79
70023	77.040,00	38.217,99	115.257,99	23.034,54	92.223,45	89.276,37	89.276,37
70024	1.203.900,00	326.227,99-	877.672,01	48.861,10	828.810,91	803.251,03	700.011,16
70026	1.568.503,00	115.000,00-	1.453.503,00	2,57	1.453.500,43	1.447.182,08	1.430.564,26
70027	596.400,00	352.000,00-	244.400,00	3.103,92	241.296,08	208.016,67	208.015,55
70041	512.555,00	77.300,00	589.855,00	0,00	589.855,00	589.855,00	589.855,00
70043	8.421.810,00	1.445.284,34	9.867.094,34	5.220,61	9.861.873,73	9.861.873,73	9.861.873,73
70044	892.270,00	23.747,01-	868.522,99	19.455,82	849.067,17	849.067,17	849.067,17
70046	6.477.640,00	696.980,98	7.174.620,98	7.341,30	7.167.279,68	7.167.279,68	7.167.279,68
70047	1.141.923,00	520.000,00	1.661.923,00	0,00	1.661.923,00	1.661.923,00	1.661.923,00
90011	19.013.673,14	574.991,17-	18.438.681,97	525.685,28	17.912.996,69	16.657.650,86	6.367.167,50
90013	1.768.819,95	211.384,21-	1.557.435,74	0,00	1.557.435,74	1.557.435,74	1.557.435,74
90020	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	252.487,74	2.147.512,26	2.147.512,26	2.147.512,26
90021	4.304.560,00	3.265.845,69-	1.038.714,31	63.668,86	975.045,45	975.045,45	975.045,45
90022	600.000,00	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90023	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90024	5.410.000,00	5.396.000,00-	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
90026	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90030	79.503.293,00	14.824.238,45-	64.679.054,55	4.861.032,26	59.818.022,29	59.818.022,29	59.818.022,29
90041	1.171.846,00	313.879,00	1.485.725,00	381.672,94	1.104.052,06	1.104.052,06	1.104.052,06
90042	30.405.673,00	0,00	30.405.673,00	1.942.006,80	28.463.666,20	28.463.666,20	28.463.666,20
90044	12.812.100,00	2.433.197,30	15.245.297,30	17.652,99	15.227.644,31	15.227.644,31	15.227.644,31
90045	30.497.000,00	0,00	30.497.000,00	0,00	30.497.000,00	30.497.000,00	30.497.000,00

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC. JURIDICA(OEF)	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	CREDIT ACTUAL	CREDIT NO USAT	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT
90046	0,00	432.000,00	432.000,00	2.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
90049	66.164.000,00	1.674.230,55	67.838.230,55	0,00	67.838.230,55	67.838.230,55	67.838.230,55
90081	3.000.000,00	3.760.834,00	6.760.834,00	1.244.699,04	5.516.134,96	5.516.134,96	5.516.134,96
90090	199.798.541,00	0,00	199.798.541,00	0,32	199.798.540,68	199.798.540,68	199.798.540,68
96065007	136.842,00	0,00	136.842,00	0,77	136.841,23	136.841,23	136.841,23
96186004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96203001	0,00	73.045,44	73.045,44	48.081,44	24.964,00	24.964,00	24.964,00
96203005	0,00	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48
96332001	0,00	4.785,73	4.785,73	0,01	4.785,72	4.785,72	4.785,72
96343001	0,00	621,22	621,22	621,22	0,00	0,00	0,00
96558001	440.933,00	0,00	440.933,00	0,57	440.932,43	440.932,43	440.932,43
96597001	0,00	1.600,00	1.600,00	9,50	1.590,50	1.590,50	1.590,50
97054001	0,00	96.162,00	96.162,00	48.081,04	48.080,96	48.080,96	48.080,96
97054002	0,00	4.265,00	4.265,00	0,08	4.264,92	4.264,92	4.264,92
** TOTAL FINAL		**					
	1840.043.664,00	75.386.784,03	1915.430.448,03	16.771.468,66	1898.658.979,37	1895.544.430,98	1881.920.904,33

L'INTERVENTOR



Ajuntament de Barcelona

Intervenció - Direcció



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ECONÒMIC A 3 DÍGITS

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	CREDIT INICIAL CREDIT DEFINIT.	MODIF. RETENCIO	CREDIT CREDIT	AUTORITZAT A - D	DISPOSAT D - O	OBLIGAT O - P	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
100	RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL	ELECTE **						
	2.638.045,76	218.968,33	2.857.014,09	2.857.014,09	2.857.014,09	2.857.014,09	2.857.014,09	2.857.014,09
	2.857.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL	EVENTUAL **						
	8.643.677,05	170.835,59	8.472.841,46	8.472.841,46	8.472.841,46	8.472.841,46	8.472.841,46	8.472.841,46
	8.472.841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,89	0,00	0,00
120	RETRIBUCIONS BASIQUES **							
	63.514.852,83	1.961.345,11	61.553.507,72	61.553.507,72	61.553.507,72	61.553.507,72	61.553.507,72	61.553.507,72
	61.553.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,00	0,00	0,00
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES **							
	95.979.378,69	464.971,41	95.514.407,28	95.514.407,28	95.514.407,28	95.514.407,28	95.514.407,28	95.514.407,28
	95.514.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57.352,38	0,00	0,00
124	RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES **							
	2.818.939,40	1.069.595,94	3.888.535,34	3.888.535,34	3.888.535,34	3.888.535,34	3.888.535,34	3.888.535,34
	3.888.535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,58	0,00	0,00
130	LABORAL FIX **							
	15.899.451,49	139.630,51	15.759.820,98	15.759.820,98	15.759.820,98	15.759.820,98	15.759.820,98	15.759.820,98
	15.759.820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,68	0,00	0,00
131	LABORAL EVENTUAL **							
	1.474.001,44	516.801,73	957.199,71	957.199,71	957.199,71	957.199,71	957.199,71	957.199,71
	957.199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,56	0,00	0,00
150	PRODUCTIVITAT **							
	12.399.779,95	812.246,43	11.587.533,52	11.587.533,52	11.587.533,52	11.587.533,52	11.587.533,52	11.587.533,52
	11.587.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	560,88	0,00	0,00
151	GRATIFICACIONS **							
	7.761.693,83	1.856.863,14	9.618.556,97	8.363.211,14	8.363.211,14	6.157.221,01	6.157.221,01	6.157.221,01
	9.618.556,97	0,00	1.255.345,83	0,00	2.205.990,13	0,00	0,00	0,00
152	CONTINGENCIES **							
	4.951.445,70	6.760.320,24	11.186.080,66	11.186.080,66	895.597,30	895.597,30	895.597,30	895.597,30
	11.711.765,94	0,00	0,00	10.290.483,36	0,00	0,00	525.685,28	525.685,28
160	QUOTES SOCIALS **							
	62.418.323,19	3.386.606,29	59.031.716,90	59.031.716,90	59.031.716,90	59.031.716,90	59.031.716,90	59.031.716,90
	59.031.716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.091,51	0,00	0,00
161	PRESTACIONS SOCIALS **							
	1.768.819,95	211.384,21	1.557.435,74	1.557.435,74	1.557.435,74	1.557.435,74	1.557.435,74	1.557.435,74
	1.557.435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.604,17	0,00	0,00
162	ALTRES DESPESES DE PERSONAL **							
	398.510,00	122.509,94	521.019,94	521.019,94	521.019,94	472.439,54	472.439,54	472.439,54
	521.019,94	0,00	0,00	0,00	48.580,40	0,00	0,00	0,00
164	COMPLEMENT FAMILIAR **							
	171.663,72	9.018,68	162.645,04	162.645,04	162.645,04	162.645,04	162.645,04	162.645,04
	162.645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	** TOTAL CAPITOL	**						
	280.838.583,00	2.355.417,63	282.668.315,35	281.412.969,52	271.122.486,16	268.867.915,63	268.867.915,63	268.867.915,63
	283.194.000,63	0,00	1.255.345,83	10.290.483,36	2.254.570,53	3.318.466,65	525.685,28	525.685,28
202	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS **							
	8.141.789,36	7.224,99	8.126.379,71	8.116.335,18	8.101.694,07	7.483.551,91	7.483.551,91	7.483.551,91
	8.134.564,37	0,00	10.044,53	14.641,11	618.142,16	0,00	8.184,66	8.184,66
203	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL **							
	390.129,69	24.229,29	404.452,57	404.452,57	395.299,20	188.496,17	188.496,17	188.496,17
	414.358,98	0,00	0,00	9.153,37	206.803,03	0,00	9.906,41	9.906,41

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

 DES DE : //
 FINS : 9999/99999/99999

 EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
 ND4796

ECON	CREDIT INICIAL CREDIT DEFINIT.	MODIF. CREDIT RETENCIO CREDIT	AUTORITZAT A - D	DISPOSAT D - O	OBLIGAT O - P	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
204	ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT **						
	460.618,97	528.965,18	963.348,54	962.382,87	957.942,13	820.275,16	820.275,16
	989.584,15	0,00	965,67	4.440,74	137.666,97	0,00	26.235,61
205	ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT **						
	1.516.402,39	419.561,41	1.865.187,94	1.859.911,06	1.853.354,00	1.549.180,42	1.549.180,42
	1.935.963,80	0,00	5.276,88	6.557,06	304.173,58	0,00	70.775,86
209	ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL **						
	14.935,00	5.010,96	19.441,89	19.441,89	19.441,53	8.084,26	8.084,26
	19.945,96	0,00	0,00	0,36	11.357,27	0,00	504,07
212	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS **						
	5.970.811,05	1.353.096,56	7.309.326,30	7.309.262,45	7.158.435,22	3.918.639,99	3.918.639,99
	7.323.907,61	0,00	63,85	150.827,23	3.239.795,23	4.822,06	14.581,31
213	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. **						
	2.486.999,10	170.538,06	2.219.262,09	2.204.748,86	2.184.073,90	1.025.924,49	1.025.924,49
	2.316.461,04	0,00	14.513,23	20.674,96	1.158.149,41	0,00	97.198,95
214	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT **						
	1.637.936,38	22.682,76	1.660.619,14	1.648.582,18	1.547.578,64	1.164.519,56	1.164.519,56
	1.660.619,14	0,00	12.036,96	101.003,54	383.059,08	14.055,81	0,00
215	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT **						
	870.148,83	20.181,68	835.416,62	812.772,81	794.762,73	495.894,13	495.894,13
	849.967,15	0,00	22.643,81	18.010,08	298.868,60	0,00	14.550,53
216	MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO **						
	195.855,61	45.422,80	150.055,66	148.538,22	148.531,08	119.037,87	119.037,87
	150.432,81	0,00	1.517,44	7,14	29.493,21	0,00	377,15
219	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL **						
	711.600,50	497.441,37	214.158,44	213.175,52	213.159,97	147.869,22	147.869,22
	214.159,13	0,00	982,92	15,55	65.290,75	0,00	0,69
220	MATERIAL D'OFICINA **						
	1.767.470,59	41.031,91	1.767.349,82	1.669.401,85	1.665.699,28	935.402,17	935.402,17
	1.808.502,50	0,00	97.947,97	3.702,57	730.297,11	1.103,07	41.152,68
221	SUBMINISTRAMENTS **						
	24.919.575,49	817.840,62	24.080.197,18	24.008.021,74	23.964.307,16	16.858.938,17	16.858.938,17
	24.101.734,87	0,00	72.175,44	43.714,58	7.105.368,99	0,00	21.537,69
222	COMUNICACIONS **						
	6.445.357,84	852.106,29	7.257.927,86	7.235.967,92	6.920.213,52	4.263.320,01	4.263.320,01
	7.297.464,13	0,00	21.959,94	315.754,40	2.656.893,51	0,00	39.536,27
223	TRANSPORTS **						
	348.414,49	48.118,60	370.075,52	368.010,04	347.319,67	239.653,98	239.653,98
	396.533,09	0,00	2.065,48	20.690,37	107.665,69	0,00	26.457,57
224	PRIMES D'ASSEGURANCES **						
	3.240.979,43	13.226,81	3.227.750,05	3.227.750,05	3.227.750,05	3.227.750,05	3.227.750,05
	3.227.752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,43	2,57
225	TRIBUTS **						
	109.633,38	100.379,17	206.271,30	183.852,76	183.852,76	183.852,76	183.852,76
	210.012,55	0,00	22.418,54	0,00	0,00	84.170,61	3.741,25
226	DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS **						
	26.421.009,28	13.005.497,12	37.875.993,81	37.369.682,45	37.264.421,77	25.297.017,33	25.297.017,33
	39.426.506,40	0,00	506.311,36	105.260,68	11.967.404,44	79.696,25	1.550.512,59
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES **						
	241.445.634,21	9.184.201,57	249.527.527,97	249.393.028,26	248.637.980,96	177.002.441,41	177.002.441,41
	250.629.835,78	0,00	134.499,71	755.047,30	71.635.539,55	1.493,59	1.102.307,81

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	CREDIT INICIAL CREDIT DEFINIT.	MODIF. CREDIT RETENCIO CREDIT	AUTORITZAT A - D	DISPOSAT D - O	OBLIGAT O - P	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
230	DIETES ** 1.036.913,88 1.117.099,64	80.185,76 0,00	1.087.559,69 1.332,24	1.086.227,45 0,00	1.086.227,45 33.767,96	1.052.459,49 7.885,21	1.052.459,49 29.539,95
231	LOCOMOCIO DEL PERSONAL ** 850.961,77 578.942,32	272.019,45- 0,00	545.817,58 2.171,97	543.645,61 2.104,00	541.541,61 20.475,15	521.066,46 3.439,80	521.066,46 33.124,74
233	ALTRES INDEMNITZACIONS ** 299.974,76 259.069,73	40.905,03- 0,00	259.069,73 4.863,93	254.205,80 0,00	254.205,80 40.819,60	213.386,20 0,00	213.386,20 0,00
2	** TOTAL CAPITOL 329.283.152,00 353.063.417,77	** 23.780.265,77 0,00	349.973.189,41 933.791,87	349.039.397,54 1.571.605,04	347.467.792,50 100.751.031,29	246.716.761,21 205.377,83	246.716.761,21 3.090.228,36
300	INTERESSOS ** 16.791.574,40 16.791.574,40	0,00 0,00	16.790.692,38 0,00	16.790.692,38 0,00	16.790.692,38 0,00	16.790.692,38 881,79	16.790.692,38 882,02
301	DESPESES D'EMISSIO, MODIFICACIO I CANCEL ** 364.980,73 774.562,65	409.581,92 0,00	719.490,89 0,00	719.490,89 0,00	719.490,89 147,04	719.343,85 752,61	719.343,85 55.071,76
310	DEUTE INTERIOR. INTERESSOS ** 26.036.845,63 18.854.101,50	7.182.744,13- 0,00	14.487.633,21 0,00	14.487.633,21 0,00	14.487.633,21 0,00	14.487.633,21 0,00	14.487.633,21 4.366.468,29
311	DESPESES DE FORMALIT., MODIFICACIO I CANCEL ** 1.803,04 1.803,04	0,00 0,00	1.803,03 0,00	1.803,03 0,00	1.803,03 0,00	1.803,03 0,00	1.803,03 0,01
320	DEUTE EXTERIOR. INTERESSOS ** 32.465.023,98 27.578.774,61	4.886.249,37- 0,00	27.574.677,15 0,00	27.574.677,15 0,00	27.574.677,15 0,00	27.574.677,15 0,00	27.574.677,15 4.097,46
321	DESPESES D'EMISSIO, MODIFICACIO I CANCEL ** 1.323.065,22 158.238,35	1.164.826,87- 0,00	10.472,11 0,00	10.472,11 0,00	10.472,11 0,00	10.472,11 0,00	10.472,11 147.766,24
342	INTERESSOS DE DEMORA ** 2.500.000,00 500.000,00	2.000.000,00- 0,00	225.481,27 0,00	225.481,27 0,00	225.481,27 17.342,05	208.139,22 0,00	208.139,22 274.518,73
349	ALTRES DESPESES FINANCERES ** 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	7.772,25 0,00	7.772,25 0,00	7.772,25 0,00	7.772,25 0,00	7.772,25 12.227,75
3	** TOTAL CAPITOL 79.503.293,00 64.679.054,55	** 14.824.238,45- 0,00	59.818.022,29 0,00	59.818.022,29 0,00	59.818.022,29 17.489,09	59.800.533,20 1.634,40	59.800.533,20 4.861.032,26
410	A O.A. ADMINISTRATIUS DE L'AJUNTAMENT ** 120.479.651,03 125.046.581,96	4.566.930,93 0,00	125.042.096,72 0,00	125.042.096,72 0,00	125.042.096,72 17.041.725,26	108.000.371,46 0,00	108.000.371,46 4.485,24
430	A O.A. COMERC., IND., FINANC. DE L'AJUNT. ** 118.722.004,00 123.103.900,82	4.381.896,82 0,00	123.101.366,48 0,00	123.101.366,48 0,00	123.101.366,48 12.954.042,53	110.147.323,95 0,00	109.650.660,82 2.534,34
440	A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT ** 66.855.283,00 71.711.131,12	4.855.848,12 0,00	69.599.616,29 0,00	69.599.616,29 39.866,27	69.559.750,02 7.377.064,13	62.182.685,89 1.232.696,00	62.182.685,89 2.111.514,83
449	** 0,00 1.047.463,18	1.047.463,18 0,00	1.047.463,18 0,00	1.047.463,18 0,78	1.047.462,40 651.775,90	395.686,50 0,00	395.686,50 0,00

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	CREDIT INICIAL CREDIT DEFINIT.	MODIF. CREDIT RETENCIO CREDIT	AUTORITZAT A - D	DISPOSAT D - O	OBLIGAT O - P	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
450	A COMUNITATS AUTONOMES **						
	46.000,00	1.776,00-	42.250,00	34.467,22	34.467,22	34.467,22	34.467,22
	44.224,00	0,00	7.782,78	0,00	0,00	0,00	1.974,00
451	A O.A.ADMINISTRATIUS DE LA CA. **						
	2.943.150,58	3.742,81	2.946.893,39	2.946.893,39	2.946.729,27	2.929.441,64	2.929.441,64
	2.946.893,39	0,00	0,00	164,12	17.287,63	0,00	0,00
461	**						
	0,00	81.695,00	80.320,71	80.320,71	80.320,71	2.000,00	2.000,00
	81.695,00	0,00	0,00	0,00	78.320,71	0,00	1.374,29
462	AJUNTAMENTS **						
	0,00	7.405,10	7.405,10	7.405,10	7.405,10	7.405,10	7.405,10
	7.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	A MANCOMUNITATS **						
	98.681.012,00	5.604.619,33	103.635.391,20	103.635.391,20	103.635.391,20	75.019.420,13	75.019.420,13
	104.285.631,33	0,00	0,00	0,00	28.615.971,07	344.588,63	650.240,13
464	A ENTITATS LOCALS **						
	26.597.000,00	0,00	26.597.000,00	26.597.000,00	26.597.000,00	24.380.587,00	24.380.587,00
	26.597.000,00	0,00	0,00	0,00	2.216.413,00	0,00	0,00
465	A COMARQUES **						
	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
467	A CONSORCIS **						
	29.309.834,16	3.165.429,04	32.441.312,20	32.414.312,20	32.414.312,20	29.975.877,04	29.975.877,04
	32.475.263,20	0,00	27.000,00	0,00	2.438.435,16	0,00	33.951,00
470	APORTACIONS A EMPRESSES PRIVADES **						
	4.089.354,28	807.530,92	4.896.885,20	4.896.885,20	4.896.885,20	3.856.458,60	3.856.458,60
	4.896.885,20	0,00	0,00	0,00	1.040.426,60	0,00	0,00
480	ATENCIIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS **						
	3.094.273,52	738.950,34	3.765.123,95	3.763.074,44	3.763.074,44	3.580.414,32	3.580.414,32
	3.833.223,86	0,00	2.049,51	0,00	182.660,12	30.197,35	68.099,91
481	AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO **						
	560.973,28	21.579,10-	533.470,13	531.046,59	522.555,50	434.346,90	434.346,90
	539.394,18	0,00	2.423,54	8.491,09	88.208,60	0,00	5.924,05
489	ALTRES TRANSFERENCIES **						
	25.293.178,16	896.050,40-	23.091.390,45	23.049.871,09	23.045.177,34	18.585.257,40	18.585.257,40
	24.397.127,76	0,00	41.519,36	4.693,75	4.459.919,94	29.499,15	1.305.737,31
490	A L'EXTERIOR **						
	109.210,99	33.801,12	133.453,07	133.453,07	133.453,07	127.453,07	127.453,07
	143.012,11	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.559,04
4	** TOTAL CAPITOL	**					
	500.680.925,00	24.375.907,21	520.861.438,07	520.780.662,88	520.727.446,87	443.459.196,22	442.962.533,09
	525.056.832,21	0,00	80.775,19	53.216,01	77.268.250,65	1.636.981,13	4.195.394,14
600	GESTIO DE SOL **						
	6.628.585,00	4.153.405,00	10.781.050,50	10.581.050,50	10.581.050,50	10.562.950,50	10.562.950,50
	10.781.990,00	0,00	200.000,00	0,00	18.100,00	0,00	939,50
601	INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIO **						
	771.174,00	1.108.656,93	1.869.305,86	1.869.305,86	1.866.407,67	1.602.360,72	1.602.360,72
	1.879.830,93	0,00	0,00	2.898,19	264.046,95	0,00	10.525,07
602	INV. NOVA INFR. GRAL. REMODELACIO **						
	18.848.913,00	11.761.380,85-	7.087.438,43	7.087.438,43	5.872.658,81	4.010.069,81	4.010.069,81
	7.087.532,15	0,00	0,00	1.214.779,62	1.862.589,00	0,00	93,72

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	CREDIT INICIAL CREDIT DEFINIT.	MODIF. CREDIT RETENCIO CREDIT	AUTORITZAT A - D	DISPOSAT D - O	OBLIGAT O - P	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
603	INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO ** 1.058.105,00 1.051.620,85	6.484,15- 0,00	1.050.831,29 0,00	1.050.831,29 4,83	1.050.826,46 361.689,50	689.136,96 0,00	689.136,96 789,56
604	INV.NOVA INFR.GRAL. ** 8.355.838,00 4.332.173,74	4.023.664,26- 0,00	4.092.011,47 579.605,51	3.512.405,96 101.367,76	3.411.038,20 1.890.532,77	1.520.505,43 0,00	1.520.505,43 240.162,27
605	SOLARS ** 3.856.122,00 8.462.512,66	4.606.390,66 0,00	8.111.654,84 0,00	8.111.654,84 1,84	8.111.653,00 3.826.046,92	4.285.606,08 0,00	4.284.972,60 350.857,82
612	REDACCIO DE PROJECTES I EXECUCIO D'OBRES ** 440.933,00 440.933,00	0,00 0,00	440.932,43 0,00	440.932,43 0,00	440.932,43 440.932,43	0,00 0,00	0,00 0,57
621	INV. NOVA FUNC. OPER. NOVA CONSTRUCCIO ** 1.879.724,00 2.008.388,64	128.664,64 0,00	2.007.117,16 0,00	2.007.117,16 0,17	2.007.116,99 190.740,45	1.816.376,54 0,00	1.816.376,54 1.271,48
622	INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIO ** 3.142.680,00 4.749.473,21	1.606.793,21 0,00	4.708.819,46 0,00	4.708.819,46 68,49	4.708.750,97 1.743.913,27	2.964.837,70 0,00	2.964.837,70 40.653,75
623	** 0,00 39.873,69	39.873,69 0,00	39.873,69 0,00	39.873,69 0,00	39.873,69 0,00	39.873,69 0,00	39.873,69 0,00
624	TRANSPOTRS ** 33.000,00 0,00	33.000,00- 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	** 0,00 1.306.316,27	1.306.316,27 0,00	1.306.113,38 4.193,35	1.301.920,03 52,18	1.301.867,85 432.574,35	869.293,50 0,00	869.293,50 202,89
626	EQUIPAMENTS INFORMATICS ** 0,00 208.950,28	208.950,28 0,00	107.138,56 32.398,70	74.739,86 0,00	74.739,86 74.739,86	0,00 0,00	0,00 101.811,72
628	ALTRES BENS MOBLES ** 0,00 445.440,00	445.440,00 0,00	445.440,00 0,00	445.440,00 0,00	445.440,00 0,00	445.440,00 0,00	445.440,00 0,00
631	REPOSICIO. INSTAL.LACIONS FUNC.OP ** 2.507.998,00 3.063.942,53	555.944,53 0,00	3.062.268,55 5.134,69	3.057.133,86 63.528,85	2.993.605,01 1.125.817,23	1.867.787,78 0,00	1.867.787,78 1.673,98
632	INV. REP. FUNC. OPER. REPARACIO I REMODE ** 7.541.018,00 8.070.300,30	529.282,30 0,00	8.065.380,27 0,00	8.065.380,27 37.086,32	8.028.293,95 1.406.747,27	6.621.546,68 0,00	6.621.546,68 4.920,03
633	** 0,00 23.701,99	23.701,99 0,00	23.701,99 0,00	23.701,99 0,00	23.701,99 22.983,95	718,04 0,00	718,04 0,00
634	EQUIPAMENTS ** 260.000,00 226.803,19	33.196,81- 0,00	226.803,17 0,00	226.803,17 0,00	226.803,17 85.293,35	141.509,82 0,00	141.509,82 0,02
635	FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI ** 66.161,00 739.688,24	673.527,24 0,00	602.389,93 2.115,13	600.274,80 1.212,19	599.062,61 328.696,27	270.366,34 0,00	270.366,34 137.298,31
636	** 0,00 126.759,95	126.759,95 0,00	126.331,22 0,00	126.331,22 0,00	126.331,22 56.104,24	70.226,98 0,00	70.226,98 428,73

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
ND4796

ECON	CREDIT INICIAL CREDIT DEFINIT.	MODIF. CREDIT RETENCIO CREDIT	AUTORITZAT A - D	DISPOSAT D - O	OBLIGAT O - P	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
640	ASSIST. ORGANS MPALS. ** 472.000,00 345.315,15	126.684,85- 0,00	345.315,15 21.188,12	324.127,03 0,00	324.127,03 78.512,28	245.614,75 0,00	245.614,75 0,00
651	INVERSIONS A DETERMINAR ** 41.112.626,00 0,00	41.112.626,00- 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	INFRAESTRUCTURES ** 242.366.380,00 0,00	242.366.380,00- 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	** TOTAL CAPITOL 339.341.257,00 55.391.546,77	** 283.949.710,23- 0,00	54.499.917,35 844.635,50	53.655.281,85 1.421.000,44	52.234.281,41 14.210.060,09	38.024.221,32 0,00	38.023.587,84 891.629,42
719	** 343.000,00 13.840.031,55	13.497.031,55 0,00	13.840.031,47 0,00	13.840.031,47 84.641,42	13.755.390,05 7.079.275,13	6.676.114,92 0,00	6.676.114,92 0,08
721	A ORG. AUTONOMS ADM. DE L'ESTAT ** 540.911,00 540.911,00	0,00 0,00	540.911,00 0,00	540.911,00 0,00	540.911,00 0,00	540.911,00 0,00	540.911,00 0,00
724	TRANSFERENCIES A EMPRESSES PUBLICUES ** 58.208.624,00 58.208.624,00	0,00 0,00	58.208.624,00 0,00	58.208.624,00 0,00	58.208.624,00 4.850.715,00	53.357.909,00 0,00	53.357.909,00 0,00
730	A ORG. AUTONOMS. COMERCIALS I IND. ** 8.750.126,00 11.615.952,00	2.865.826,00 0,00	11.614.926,47 0,00	11.614.926,47 61.375,86	11.553.550,61 2.864.800,47	8.688.750,14 0,00	8.688.750,14 1.025,53
739	** 0,00 913.105,37	913.105,37 0,00	913.105,37 0,00	913.105,37 0,00	913.105,37 787.831,07	125.274,30 0,00	125.274,30 0,00
740	** 0,00 2.395.752,42	2.395.752,42 0,00	2.157.655,25 0,00	2.157.655,25 0,00	2.157.655,25 1.053.836,17	1.103.819,08 0,00	1.103.819,08 238.097,17
749	** 0,00 251.741.822,45	251.741.822,45 0,00	250.018.147,93 0,00	250.018.147,93 0,00	250.018.147,93 39.751.397,25	210.266.750,68 534.771,51	210.266.750,68 1.723.674,52
750	A COMUNITATS AUTONOMES ** 136.842,00 136.842,00	0,00 0,00	136.841,23 0,00	136.841,23 0,00	136.841,23 0,00	136.841,23 0,00	136.841,23 0,77
761	** 0,00 93.155,00	93.155,00 0,00	93.155,00 0,00	93.155,00 0,00	93.155,00 93.155,00	0,00 0,00	0,00 0,00
764	A ENTITATS LOCALS ** 25.507.163,00 31.396.931,00	5.889.768,00 0,00	31.396.930,52 0,00	31.396.930,52 0,00	31.396.930,52 252.402,45	31.144.528,07 0,00	31.144.528,07 0,48
767	A CONSORCIS ** 13.265.987,00 49.262.617,66	35.996.630,66 0,00	49.262.617,63 0,00	49.262.617,63 79.720,93	49.182.896,70 6.015.874,34	43.167.022,36 0,00	43.167.022,36 0,03
769	** 518.895,00 5.272.111,65	4.753.216,65 0,00	5.272.111,25 0,00	5.272.111,25 60.665,92	5.211.445,33 863.209,73	4.348.235,60 0,00	4.348.235,60 0,40
770	A EMPRESSES PRIVADES ** 266.365,00 266.365,00	0,00 0,00	266.364,14 0,00	266.364,14 0,00	266.364,14 0,00	266.364,14 0,00	266.364,14 0,86

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	CREDIT INICIAL CREDIT DEFINIT.	MODIF. CREDIT RETENCIO CREDIT	AUTORITZAT A - D	DISPOSAT D - O	OBLIGAT O - P	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
780	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE ** 60.000,00 1.802.000,00	1.742.000,00 0,00	1.802.000,00 0,00	1.802.000,00 817,67	1.801.182,33 290.000,00	1.511.182,33 0,00	1.511.182,33 0,00
7	** TOTAL CAPITOL 107.597.913,00 427.486.221,10	** 319.888.308,10 0,00	425.523.421,26 0,00	425.523.421,26 287.221,80	425.236.199,46 63.902.496,61	361.333.702,85 534.771,51	361.333.702,85 1.962.799,84
852	D'EMPRESSES LOCALS ** 3.000.000,00 6.505.654,00	** 3.505.654,00 0,00	5.260.954,96 0,00	5.260.954,96 0,00	5.260.954,96 0,00	5.260.954,96 0,00	5.260.954,96 1.244.699,04
860	** 0,00 255.180,00	 255.180,00 0,00	 255.180,00 0,00	 255.180,00 0,00	 255.180,00 0,00	 255.180,00 0,00	 255.180,00 0,00
8	** TOTAL CAPITOL 3.000.000,00 6.760.834,00	** 3.760.834,00 0,00	5.516.134,96 0,00	5.516.134,96 0,00	5.516.134,96 0,00	5.516.134,96 0,00	5.516.134,96 1.244.699,04
901	DEUTE INTERIOR LLARG TERMINI ** 120.171.949,50 120.171.949,50	 0,00 0,00	120.171.949,50 0,00	120.171.949,50 0,00	120.171.949,50 0,00	120.171.949,50 0,00	120.171.949,50 0,00
913	PRESTECS LLARG TERMINI ENS FORA S.PUBLIC ** 3.005.060,52 3.005.060,52	 0,00 0,00	3.005.060,52 0,00	3.005.060,52 0,00	3.005.060,52 0,00	3.005.060,52 0,00	3.005.060,52 0,00
921	DEUTE EXTERIOR LLARG TERMINI ** 76.621.530,98 76.621.530,98	 0,00 0,00	76.621.530,66 0,00	76.621.530,66 0,00	76.621.530,66 0,00	76.621.530,66 0,00	76.621.530,66 0,32
9	** TOTAL CAPITOL 199.798.541,00 199.798.541,00	** 0,00 0,00	199.798.540,68 0,00	199.798.540,68 0,00	199.798.540,68 0,00	199.798.540,68 0,00	199.798.540,68 0,32
	** TOTAL FINAL 1840.043.664,00 1915.430.448,03	** 75.386.784,03 0,00	1898.658.979,37 3.114.548,39	1895.544.430,98 13.623.526,65	1881.920.904,33 258.403.898,26	1623.517.006,07 5.697.231,52	1623.019.709,46 16.771.468,66

L'INTERVENTOR

Handwritten signature: *[Signature]*

Official stamp: *[Stamp with text 'Interventor - Direccio']*



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ESTAT DEMOSTRATIU DELS PRESSUPOSTOS TANCATS



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

DRETS A COBRAR

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2003 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D.R.	ANUL.LACIONS	TOTAL NET	RECAPTAT	PENDENT	COBRAM.
112	SOBRE BENS IMMOBLES **							
113	14.604.058,53	0,00	14.604.058,53	3.664.884,80	10.939.173,73	4.629.226,08	6.309.947,65	
114	SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA **							
114	11.225.840,24	0,00	11.225.840,24	221.243,36	11.004.596,88	2.196.273,90	8.808.322,98	
130	SOBRE INCRÈM. VALOR TERRENYS NATURALES **							
130	5.164.151,46	0,00	5.164.151,46	367.328,08	4.796.823,38	2.087.872,35	2.708.951,03	
195	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES **							
195	4.570.822,52	0,00	4.570.822,52	434.631,10	4.136.191,42	2.015.347,81	2.120.843,61	
1	** 1.555,65	0,00	1.555,65	0,00	1.555,65	0,00	1.555,65	
282	** TOTAL CAPITOL	** 0,00	35.566.428,40	4.688.087,34	30.878.341,06	10.928.720,14	19.949.620,92	
2	SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OB. **							
2	1.507.511,79	0,00	1.507.511,79	626,18	1.506.885,61	608.781,67	898.103,94	
300	** TOTAL CAPITOL	** 0,00	1.507.511,79	626,18	1.506.885,61	608.781,67	898.103,94	
300	PUBLICACIONS **							
304	67.242,92	0,00	67.242,92	0,00	67.242,92	66.688,62	554,30	
304	VENDA ENERGIA **							
307	20.301,46	0,00	20.301,46	3.231,38	17.070,08	17.070,08	0,00	
310	BENS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. **							
310	79.238,93	0,00	79.238,93	0,01	79.238,92	75.193,80	4.045,12	
311	SERVEIS GENERALS **							
311	710.330,39	0,00	710.330,39	2.612,21	707.718,18	574.273,57	133.444,61	
312	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES **							
312	1.431.870,50	0,00	1.431.870,50	2.186,57	1.429.683,93	1.286.745,31	142.938,62	
320	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA **							
320	3.995.610,04	0,00	3.995.610,04	43.680,54	3.951.929,50	1.836.864,42	2.115.065,08	
340	PER UTILITZACIO DEL DOMINI PUBLIC **							
340	11.186.404,57	0,00	11.186.404,57	3.139.090,53	8.047.314,04	4.161.639,05	3.885.674,99	
341	SERVEIS DE CARACTER GENERAL **							
341	1.134.553,97	0,00	1.134.553,97	55.944,20	1.078.609,77	918.726,15	159.883,62	
381	QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONOMIQUES **							
381	42.898,39	0,00	42.898,39	0,00	42.898,39	3.261,15	39.637,24	
391	PER FAMILIES **							
391	415.196,90	0,00	415.196,90	37.372,61	377.824,29	10.180,89	367.643,40	
393	MULTES **							
393	60.812.959,89	0,00	60.812.959,89	1.292.547,54	59.520.412,35	9.904.671,89	49.615.740,46	
399	INTERESSOS DE DEMORA **							
399	1.442.191,22	0,00	1.442.191,22	463.663,31	978.527,91	207.799,84	770.728,07	
3	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS **							
3	5.908.104,45	0,00	5.908.104,45	999.250,47	4.908.853,98	3.457.662,00	1.451.191,98	
411	** TOTAL CAPITOL	** 0,00	87.246.903,63	6.039.579,37	81.207.324,26	22.520.776,77	58.686.547,49	
420	ALTRES TRANSFERÈNCIES **							
420	84.826,90	0,00	84.826,90	0,00	84.826,90	84.826,90	0,00	
432	DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT **							
432	59.431.335,37	0,00	59.431.335,37	8.639,19	59.422.696,18	59.422.696,18	0,00	
442	D'ORGANISMES DE L'ENTITAT LOCAL **							
442	618.962,66	0,00	618.962,66	0,00	618.962,66	17.667,12	601.295,54	
	** 65.066,26	0,00	65.066,26	0,00	65.066,26	65.066,26	0,00	

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //

FINS : 9999/99999/99999

EX. PRESS.: 2003

USUARI:

AM21646

ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D.R.	ANUL.LACIONS	TOTAL NET	RECAPTAT PENDENT COBRAM.
450	DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUN.AUT. **					
462	9.568.954,13	0,00	9.568.954,13	5,00	9.568.949,13	9.226.016,11
471	SUBVENCIONS **					342.933,02
480	3.471.541,29	0,00	3.471.541,29	142.645,00	3.328.896,29	3.082.541,29
490	D'EMPRESSES PRIVADES **					246.355,00
4	1.202,03	0,00	1.202,03	0,00	1.202,03	0,00
537	SUBVENCIONS **					1.202,03
540	91.401,82	0,00	91.401,82	0,00	91.401,82	91.401,82
550	SUBVENCIONS C.E.E. **					0,00
552	130.161,34	0,00	130.161,34	0,00	130.161,34	76.505,49
5	** TOTAL CAPITOL **					53.655,85
600	73.463.451,80	0,00	73.463.451,80	151.289,19	73.312.162,61	72.066.721,17
610	D'EMPRESSES PRIVADES **					1.245.441,44
6	5.153.000,00	0,00	5.153.000,00	195.105,92	4.957.894,08	4.957.894,08
721	PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. **					0,00
724	14.102,81	0,00	14.102,81	4.268,69	9.834,12	9.603,19
755	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES **					230,93
762	14.898.834,61	0,00	14.898.834,61	6.674.046,80	8.224.787,81	7.771.658,67
790	APROFITAMENTS ESPECIALS **					453.129,14
7	183.183,05	0,00	183.183,05	1.000,00	182.183,05	182.183,05
721	** TOTAL CAPITOL **					0,00
724	20.249.120,47	0,00	20.249.120,47	6.874.421,41	13.374.699,06	12.921.338,99
755	SOLARS **					453.360,07
762	17.451.685,36	0,00	17.451.685,36	0,00	17.451.685,36	17.451.685,36
790	HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS **					0,00
7	2.966,58	0,00	2.966,58	1.853,86	1.112,72	1.112,72
721	** TOTAL CAPITOL **					0,00
724	17.454.651,94	0,00	17.454.651,94	1.853,86	17.452.798,08	17.452.798,08
755	**					0,00
762	46.101,09	0,00	46.101,09	0,00	46.101,09	0,00
790	**					46.101,09
7	100.262,56	0,00	100.262,56	0,00	100.262,56	0,00
721	DE COMUNITATS AUTONOMES **					100.262,56
724	695.814,23	0,00	695.814,23	0,32	695.813,91	695.813,91
755	TRANSF. DE CAPITAL **					0,00
762	75.913,86	0,00	75.913,86	0,00	75.913,86	75.913,86
790	DE L'EXTERIOR **					0,00
7	21.929.374,16	0,00	21.929.374,16	416.624,11	21.512.750,05	11.391.506,68
721	** TOTAL CAPITOL **					10.121.243,37
724	22.847.465,90	0,00	22.847.465,90	416.624,43	22.430.841,47	12.163.234,45
755	** TOTAL FINAL **					10.267.607,02
762	258.335.533,93	0,00	258.335.533,93	18.172.481,78	240.163.052,15	148.662.371,27
790						91.500.680,88

L'INTERVENTOR

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2002 USUARI: AM21646
ND4796

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D.R.	ANUL.LACIONS	TOTAL NET	RECAPTAT PENDENT COBRAM.
112	SOBRE BENS IMMOBLES **					
	9.893.569,57	0,00	9.893.569,57	2.010.161,41	7.883.408,16	1.200.820,00
113	SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA **					6.682.588,16
	10.135.074,38	0,00	10.135.074,38	144.547,48	9.990.526,90	1.366.275,24
114	SOBRE INCRÈM. VALOR TERRENYS NATURALES **					8.624.251,66
	3.200.013,38	0,00	3.200.013,38	83.716,19	3.116.297,19	568.116,15
130	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES **					2.548.181,04
	14.979.321,08	0,00	14.979.321,08	251.390,96	14.727.930,12	1.251.639,69
1	** TOTAL CAPÍTOL **					13.476.290,43
	38.207.978,41	0,00	38.207.978,41	2.489.816,04	35.718.162,37	4.386.851,08
282	SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OB. **					31.331.311,29
	4.956,44	0,00	4.956,44	0,00	4.956,44	2.121,64
2	** TOTAL CAPÍTOL **					2.834,80
	4.956,44	0,00	4.956,44	0,00	4.956,44	2.121,64
300	PUBLICACIONS **					2.834,80
	6.997,03	0,00	6.997,03	0,00	6.997,03	5.061,43
304	VENDA ENERGIA **					1.935,60
	8.845,55	0,00	8.845,55	0,00	8.845,55	0,00
307	BENS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. **					8.845,55
	5.157,37	0,00	5.157,37	0,00	5.157,37	2.921,33
310	SERVEIS GENERALS **					2.236,04
	128.386,95	0,00	128.386,95	462,44	127.924,51	68.799,30
311	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES **					59.125,21
	96.951,18	0,00	96.951,18	1.173,36	95.777,82	41.637,48
312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA **					54.140,34
	1.464.197,70	0,00	1.464.197,70	30.656,86	1.433.540,84	224.181,61
320	PER UTILITZACIO DEL DOMINI PUBLIC **					1.209.359,23
	1.030.608,90	0,00	1.030.608,90	245.161,73	785.447,17	118.614,39
340	SERVEIS DE CARACTER GENERAL **					666.832,78
	360.804,53	0,00	360.804,53	0,00	360.804,53	337.823,66
341	QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONOMIQUES **					22.980,87
	19.367,60	0,00	19.367,60	349,86	19.017,74	872,43
381	PER FAMÍLIES **					18.145,31
	157.855,45	0,00	157.855,45	0,00	157.855,45	0,00
391	MULTES **					157.855,45
	50.505.822,77	0,00	50.505.822,77	3.486.428,29	47.019.394,48	6.806.386,16
393	INTERESSOS DE DEMORA **					40.213.008,32
	858.668,86	0,00	858.668,86	14.160,52	844.508,34	75.761,28
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS **					768.747,06
	1.669.369,91	0,00	1.669.369,91	398.511,23	1.270.858,68	122.667,23
3	** TOTAL CAPÍTOL **					1.148.191,45
	56.313.033,80	0,00	56.313.033,80	4.176.904,29	52.136.129,51	7.804.726,30
420	DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT **					44.331.403,21
	2.016.223,00	0,00	2.016.223,00	0,00	2.016.223,00	2.016.223,00
450	DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUN.AUT. **					0,00
	470.420,36	0,00	470.420,36	0,00	470.420,36	96.950,00
462	SUBVENCIONS **					373.470,36
	129.734,06	0,00	129.734,06	0,00	129.734,06	129.137,86
471	D'EMPRESSES PRIVADES **					596,20
	2.705,00	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00
491	**					0,00
	5.329,74	0,00	5.329,74	0,00	5.329,74	5.329,74
4	** TOTAL CAPÍTOL **					0,00
	2.624.412,16	0,00	2.624.412,16	2.705,00	2.621.707,16	2.247.640,60
						374.066,56

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2002 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D.R.	ANUL.LACIONS	TOTAL NET	RECAPTAT PENDENT COBRAM.
537	D'EMPRESSES PRIVADES **					
	97,13	0,00	97,13	97,13	0,00	0,00
540	PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. **					
	2.841,53	0,00	2.841,53	2.232,60	608,93	0,00
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES **					
	169.832,78	0,00	169.832,78	0,00	169.832,78	60.588,03
5	** TOTAL CAPITOL	**				
	172.771,44	0,00	172.771,44	2.329,73	170.441,71	60.588,03
600	SOLARS **					
	2.274.155,33	0,00	2.274.155,33	0,00	2.274.155,33	1.759.185,77
610	HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS **					
	25.545,24	0,00	25.545,24	0,00	25.545,24	0,00
6	** TOTAL CAPITOL	**				
	2.299.700,57	0,00	2.299.700,57	0,00	2.299.700,57	1.759.185,77
790	DE L'EXTERIOR **					
	1.594.768,21	0,00	1.594.768,21	0,00	1.594.768,21	1.186.704,32
7	** TOTAL CAPITOL	**				
	1.594.768,21	0,00	1.594.768,21	0,00	1.594.768,21	1.186.704,32
	** TOTAL FINAL	**				
	101.217.621,03	0,00	101.217.621,03	6.671.755,06	94.545.865,97	17.447.817,74
						77.098.048,23

L'INTERVENTOR




CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2001 USUARI: AM21646
ND479G

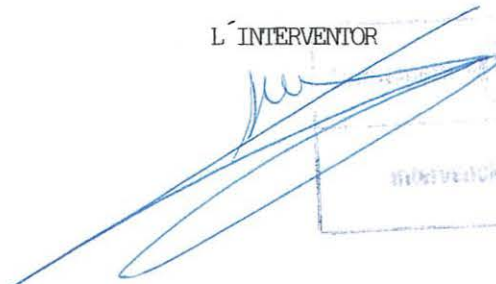
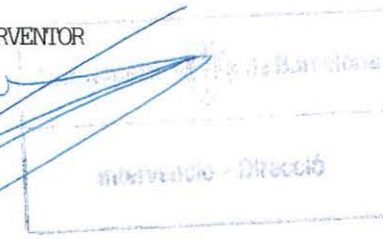
ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D.R.	ANUL.LACIONS	TOTAL NET	RECAPTAT	PENDENT	COBRAM.
112	SOBRE BENS IMMOBLES **							
	6.132.779,17	0,00	6.132.779,17	678.865,42	5.453.913,75	584.471,69	4.869.442,06	
113	SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA **							
	8.690.826,04	0,00	8.690.826,04	98.351,76	8.592.474,28	716.595,62	7.875.878,66	
114	SOBRE INCRÉM. VALOR TERRENYS NATURALES **							
	2.384.462,77	0,00	2.384.462,77	80.706,36	2.303.756,41	190.757,62	2.112.998,79	
130	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES **							
	12.824.230,23	0,00	12.824.230,23	296.221,42	12.528.008,81	654.682,12	11.873.326,69	
195	**							
	72.012,62	0,00	72.012,62	0,00	72.012,62	0,00	72.012,62	
1	** TOTAL CAPITOL **							
	30.104.310,83	0,00	30.104.310,83	1.154.144,96	28.950.165,87	2.146.507,05	26.803.658,82	
282	SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OB. **							
	1.644.697,46	0,00	1.644.697,46	120,82	1.644.576,64	132.926,92	1.511.649,72	
2	** TOTAL CAPITOL **							
	1.644.697,46	0,00	1.644.697,46	120,82	1.644.576,64	132.926,92	1.511.649,72	
300	PUBLICACIONS **							
	5.301,21	0,00	5.301,21	0,00	5.301,21	1.268,89	4.032,32	
307	BENS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. **							
	4.970,82	0,00	4.970,82	0,00	4.970,82	93,15	4.877,67	
310	SERVEIS GENERALS **							
	48.849,38	0,00	48.849,38	293,02	48.556,36	4.088,08	44.468,28	
311	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES **							
	92.202,02	0,00	92.202,02	2.267,08	89.934,94	8.405,03	81.529,91	
312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA **							
	1.107.182,33	0,00	1.107.182,33	13.826,81	1.093.355,52	84.827,50	1.008.528,02	
320	PER UTILITZACIO DEL DOMINI PUBLIC **							
	713.641,74	0,00	713.641,74	20.865,32	692.776,42	50.821,48	641.954,94	
340	SERVEIS DE CARACTER GENERAL **							
	25.482,23	0,00	25.482,23	0,00	25.482,23	0,00	25.482,23	
341	QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONOMIQUES **							
	16.043,07	0,00	16.043,07	1.350,19	14.692,88	773,41	13.919,47	
381	PER FAMILIES **							
	92.869,52	0,00	92.869,52	0,00	92.869,52	630,02	92.239,50	
391	MULTES **							
	36.207.411,56	0,00	36.207.411,56	1.793.723,00	34.413.688,56	2.890.603,47	31.523.085,09	
393	INTERESSOS DE DEMORA **							
	549.052,79	0,00	549.052,79	19.088,62	529.964,17	73.419,90	456.544,27	
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS **							
	171.935,50	0,00	171.935,50	20.878,78	151.056,72	3.957,47	147.099,25	
3	** TOTAL CAPITOL **							
	39.034.942,17	0,00	39.034.942,17	1.872.292,82	37.162.649,35	3.118.888,40	34.043.760,95	
471	D'EMPRESSES PRIVADES **							
	50.651,15	0,00	50.651,15	0,00	50.651,15	30.468,47	20.182,68	
490	SUBVENCIONS C.E.E. **							
	27.045,54	0,00	27.045,54	0,00	27.045,54	27.045,54	0,00	
4	** TOTAL CAPITOL **							
	77.696,69	0,00	77.696,69	0,00	77.696,69	57.514,01	20.182,68	
520	EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS **							
	16.450,54	0,00	16.450,54	16.450,54	0,00	0,00	0,00	
537	D'EMPRESSES PRIVADES **							
	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2001 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D.R.	ANUL.LACIONS	TOTAL NET	RECAPTAT PENDENT COBRAM.
540	PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. **					
	287,67	0,00	287,67	0,00	287,67	0,00
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES **					
	136.155,01	0,00	136.155,01	0,00	136.155,01	249,38
5	** TOTAL CAPITOL	**				135.905,63
	152.893,24	0,00	152.893,24	16.450,54	136.442,70	249,38
600	SOLARS **					
	690.002,85	0,00	690.002,85	0,00	690.002,85	325.212,54
6	** TOTAL CAPITOL	**				364.790,31
	690.002,85	0,00	690.002,85	0,00	690.002,85	325.212,54
755	**					
	13.432,62	0,00	13.432,62	0,00	13.432,62	0,00
780	**					
	110.185,55	0,00	110.185,55	0,00	110.185,55	110.185,55
790	DE L'EXTERIOR **					
	310.058,74	0,00	310.058,74	0,04	310.058,70	42.710,67
7	** TOTAL CAPITOL	**				267.348,03
	433.676,91	0,00	433.676,91	0,04	433.676,87	152.896,22
	** TOTAL FINAL	**				280.780,65
	72.138.220,15	0,00	72.138.220,15	3.043.009,18	69.095.210,97	5.934.194,52
						63.161.016,45

L'INTERVENTOR

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2000 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D.R.	ANUL.LACIONS	TOTAL NET	RECAPTAT	PENDENT COBRAM.
112	SOBRE BENS IMMOBLES **						
	4.915.681,00	0,00	4.915.681,00	336.354,85	4.579.326,15	471.979,75	4.107.346,40
113	SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA **						
	8.003.762,33	0,00	8.003.762,33	92.064,77	7.911.697,56	518.906,13	7.392.791,43
114	SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALES **						
	1.690.225,41	0,00	1.690.225,41	13.779,87	1.676.445,54	146.656,29	1.529.789,25
130	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES **						
	12.213.708,83	0,00	12.213.708,83	237.273,29	11.976.435,54	639.356,37	11.337.079,17
1	** TOTAL CAPITOL **						
	26.823.377,57	0,00	26.823.377,57	679.472,78	26.143.904,79	1.776.898,54	24.367.006,25
282	SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OB. **						
	718.320,90	0,00	718.320,90	0,00	718.320,90	7.988,12	710.332,78
2	** TOTAL CAPITOL **						
	718.320,90	0,00	718.320,90	0,00	718.320,90	7.988,12	710.332,78
300	PUBLICACIONS **						
	4.325,04	0,00	4.325,04	12,39	4.312,65	637,70	3.674,95
304	**						
	280,84	0,00	280,84	0,00	280,84	0,00	280,84
305	MATERIAL INSERVIBLE **						
	2.340,64	0,00	2.340,64	0,00	2.340,64	0,00	2.340,64
307	BENS PRODUTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. **						
	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14
310	SERVEIS GENERALS **						
	30.868,28	0,00	30.868,28	293,04	30.575,24	2.968,44	27.606,80
311	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES **						
	57.149,62	0,00	57.149,62	533,68	56.615,94	3.258,10	53.357,84
312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA **						
	959.276,15	0,00	959.276,15	11.159,05	948.117,10	47.175,94	900.941,16
313	**						
	593,82	0,00	593,82	0,00	593,82	0,00	593,82
320	PER UTILITZACIO DEL DOMINI PUBLIC **						
	574.297,88	0,00	574.297,88	15.279,79	559.018,09	45.727,44	513.290,65
341	QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONOMIQUES **						
	9.659,29	0,00	9.659,29	0,00	9.659,29	26,81	9.632,48
381	PER FAMILIES **						
	11.724,21	0,00	11.724,21	10.996,22	727,99	615,84	112,15
391	MULTES **						
	21.603.433,69	0,00	21.603.433,69	1.028.806,10	20.574.627,59	1.418.918,16	19.155.709,43
393	INTERESSOS DE DEMORA **						
	4.068.189,96	0,00	4.068.189,96	22.022,96	4.046.167,00	44.863,89	4.001.303,11
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS **						
	154.569,60	0,00	154.569,60	25.049,10	129.520,50	1.236,56	128.283,94
3	** TOTAL CAPITOL **						
	27.476.822,16	0,00	27.476.822,16	1.114.152,33	26.362.669,83	1.565.428,88	24.797.240,95
450	DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUN.AUT. **						
	42.986,79	0,00	42.986,79	0,00	42.986,79	0,00	42.986,79
4	** TOTAL CAPITOL **						
	42.986,79	0,00	42.986,79	0,00	42.986,79	0,00	42.986,79
540	PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. **						
	628,53	0,00	628,53	0,00	628,53	0,00	628,53
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES **						
	79.687,70	0,00	79.687,70	0,00	79.687,70	10,08	79.677,62

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/999999/99999EX. PRESS.: 2000 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D.R.	ANUL.LACIONS	TOTAL NET	RECAPTAT PENDENT COBRAM.
552	APROFITAMENTS	ESPECIALS **				
	323.397,65					
5	** TOTAL CAPITAL	**	0,00	323.397,65	0,00	0,00
	403.713,88		0,00	323.397,65	80.316,23	10,08
600	SOLARS **					80.306,15
	0,01		0,00	0,00	0,01	0,00
6	** TOTAL CAPITAL	**	0,00	0,00	0,01	0,00
	0,01		0,00	0,00	0,01	0,00
	** TOTAL FINAL	**	0,00	2.117.022,76	53.348.198,55	3.350.325,63
	55.465.221,31		55.465.221,31			49.997.872,92

L'INTERVENTOR




CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 1999 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D.R.	ANUL.LACIONS	TOTAL NET	RECAPTAT	PENDENT COBRAM.
112	SOBRE BENS IMMOBLES **						
113	22.841.910,40	0,00	22.841.910,40	3.482.880,32	19.359.030,08	1.264.251,59	18.094.778,49
114	SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA **						
121	25.371.887,87	0,00	25.371.887,87	573.387,59	24.798.500,28	1.480.762,33	23.317.737,95
121	SOBRE INCRÉM. VALOR TERRENYS NATURALES **						
121	3.267.340,58	0,00	3.267.340,58	192.805,84	3.074.534,74	149.410,68	2.925.124,06
130	636.911,17	0,00	636.911,17	0,00	636.911,17	394,57	636.516,60
130	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES **						
190	61.819.499,06	0,00	61.819.499,06	937.636,46	60.881.862,60	1.430.438,82	59.451.423,78
191	117.448,51	0,00	117.448,51	3.582,69	113.865,82	8.754,28	105.111,54
192	378.112,96	0,00	378.112,96	11.605,73	366.507,23	15.125,85	351.381,38
193	86.894,83	0,00	86.894,83	2.227,65	84.667,18	6.052,79	78.614,39
194	24.297,62	0,00	24.297,62	1.194,83	23.102,79	2.265,95	20.836,84
195	335.677,98	0,00	335.677,98	41.469,37	294.208,61	20.613,93	273.594,68
195	ALTRES IMPOSTOS DIRECTES EXTINGITS **						
1	720.967,18	0,00	720.967,18	22.989,38	697.977,80	33.484,01	664.493,79
282	115.600.948,16	0,00	115.600.948,16	5.269.779,86	110.331.168,30	4.411.554,80	105.919.613,50
290	SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OB. **						
290	530.300,79	0,00	530.300,79	11,44	530.289,35	36.640,65	493.648,70
291	3.945,66	0,00	3.945,66	682,42	3.263,24	0,00	3.263,24
292	49.420,43	0,00	49.420,43	975,64	48.444,79	2.330,57	46.114,22
292	ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS **						
2	29.294,94	0,00	29.294,94	612,65	28.682,29	9.164,23	19.518,06
300	612.961,82	0,00	612.961,82	2.282,15	610.679,67	48.135,45	562.544,22
305	PUBLICACIONS **						
305	110.721,38	0,00	110.721,38	50.619,90	60.101,48	4.213,87	55.887,61
307	MATERIAL INSERVIBLE **						
307	1.108,57	0,00	1.108,57	1.108,57	0,00	0,00	0,00
310	BENS PRODUTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. **						
310	80.287,94	0,00	80.287,94	70.458,66	9.829,28	0,00	9.829,28
311	SERVEIS GENERALS **						
311	348.045,01	0,00	348.045,01	11.321,08	336.723,93	11.887,92	324.836,01
312	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES **						
312	215.458,45	0,00	215.458,45	126.183,08	89.275,37	3.603,73	85.671,64
313	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA **						
313	4.390.033,19	0,00	4.390.033,19	215.393,10	4.174.640,09	170.256,00	4.004.384,09
321	PER LA UTILITZACIO DEL DOMINI PUBLIC **						
321	499.688,40	0,00	499.688,40	14.101,34	485.587,06	21.570,81	464.016,25
322	92,68	0,00	92,68	0,00	92,68	0,00	92,68
322	262,16	0,00	262,16	139,43	122,73	0,00	122,73

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 1999 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D.R.	ANUL·LACIONS	TOTAL NET	RECAPTAT	PENDENT COBRAM.
323	**						
326	**	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00
328	**	449.872,87	0,00	449.872,87	15.363,67	434.509,20	4.369,24
331	**	1.785,01	0,00	1.785,01	0,00	1.785,01	0,00
340	**	48.897,93	0,00	48.897,93	2.170,97	46.726,96	736,53
341	**	SERVEIS DE CARACTER GENERAL **	0,00	126.857,09	2.569,39	124.287,70	0,00
351	**	QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONOMIQUES **	0,00	29.986,39	49,70-	30.036,09	281,70
352	**	692.949,47	0,00	692.949,47	70.669,95	622.279,52	31.455,04
361	**	973.133,28	0,00	973.133,28	36.829,75	936.303,53	30.571,98
380	**	PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS **	0,00	31.403,40	0,00	31.403,40	195,03
381	**	PER ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS **	0,00	75.801,67	40.810,42	22.338,19	0,00
391	**	PER FAMILIES **	0,00	15.787,85	171,60	15.616,25	0,00
393	**	MULTES **	0,00	6.253.226,18	367.489,32	5.885.736,86	346.678,84
394	**	INTERESSOS DE DEMORA **	0,00	1.829.375,83	33.836,08	1.795.539,75	41.297,55
395	**	12.555,18	0,00	12.555,18	832,16	11.723,02	0,00
399	**	46.162,32	0,00	46.162,32	0,00	46.162,32	0,00
3	**	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS **	0,00	578.093,96	36.567,96	541.526,00	12.436,86
420	**	** TOTAL CAPITOL **	0,00	16.811.589,93	1.096.586,73	15.702.350,14	679.555,10
421	**	DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT **	0,00	6.514.971,21	0,00	6.514.971,21	0,00
450	**	D'ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS **	0,00	1.102,21	0,00	1.102,21	0,00
451	**	DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUN.AUT. **	0,00	31.060,41	4.481,00	26.579,41	0,00
454	**	78.042,26	0,00	78.042,26	0,00	78.042,26	0,00
471	**	146.755,46	0,00	146.755,46	0,00	146.755,46	0,00
490	**	D'EMPRESSES PRIVADES **	0,00	2.566,05	2.566,05	0,00	0,00
4	**	SUBVENCIONS C.E.E. **	0,00	30.094,56	17.286,98	12.807,58	7.532,75
540	**	** TOTAL CAPITOL **	0,00	6.804.592,16	24.334,03	6.780.258,13	7.532,75
	**	PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. **	0,00	2.576.276,02	1.163.493,45	1.412.782,57	639.572,04

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 1999 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D.R.	ANUL.LACIONS	TOTAL NET	RECAPTAT	PENDENT COBRAM.
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES **						
	557.996,65	0,00	557.996,65	106.519,63	451.477,02	31.022,89	420.454,13
552	APROFITAMENTS ESPECIALS **						
	458.963,51	0,00	458.963,51	458.963,51	0,00	0,00	0,00
559	ALTRES **						
	2.068,57	0,00	2.068,57	0,00	2.068,57	0,00	2.068,57
5	** TOTAL CAPITOL	**					
	3.595.304,75	0,00	3.595.304,75	1.728.976,59	1.866.328,16	670.594,93	1.195.733,23
610	HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS **						
	1.322.634,82	0,00	1.322.634,82	0,00	1.322.634,82	1.322.634,82	0,00
6	** TOTAL CAPITOL	**					
	1.322.634,82	0,00	1.322.634,82	0,00	1.322.634,82	1.322.634,82	0,00
720	**						
	32.860,05	0,00	32.860,05	0,00	32.860,05	0,00	32.860,05
755	ADMINISTRACIO GRAL.DE LA COMUNITAT AUTON **						
	90.148,35	0,00	90.148,35	0,00	90.148,35	0,00	90.148,35
780	APORT. FAMILIES I INST. S/LUCRE **						
	69.116,39	0,00	69.116,39	0,00	69.116,39	44.305,38	24.811,01
790	DE L'EXTERIOR **						
	1.821.951,39	0,00	1.821.951,39	86.789,75	1.735.161,64	1.733.075,55	2.086,09
7	** TOTAL CAPITOL	**					
	2.014.076,18	0,00	2.014.076,18	86.789,75	1.927.286,43	1.777.380,93	149.905,50
	** TOTAL FINAL	**					
	146.762.107,82	12.653,06-	146.749.454,76	8.208.749,11	138.540.705,65	8.917.388,78	129.623.316,87

L'INTERVENTOR

The image shows a handwritten signature in blue ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'AJUNTAMENT DE BARCELONA' and 'INTERVENTOR'.



OBLIGACIONS I ORDENACIONS

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2003 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL O.R.	PAGAM. ORDENATS	O - P PAGAM. REALITZ.	ORD.PAG.PENDENT
151	GRATIFICACIONS **					
	3.759.580,81	0,00	3.759.580,81	3.759.580,81	0,00	3.759.580,81
162	ALTRES DESPESES DE PERSONAL **					
	58.223,20	0,00	58.223,20	58.223,20	0,00	58.223,20
1	** TOTAL CAPITOL	**				
	3.817.804,01	0,00	3.817.804,01	3.817.804,01	0,00	3.817.804,01
202	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC **					
	863.545,21	0,00	863.545,21	863.545,21	0,00	863.545,21
203	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL **					
	127.051,93	0,00	127.051,93	127.051,93	0,00	127.051,93
204	ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT **					
	128.212,51	0,00	128.212,51	128.212,51	0,00	128.212,51
205	ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT **					
	192.638,30	0,00	192.638,30	192.638,30	0,00	192.638,30
209	ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL **					
	10.920,26	0,00	10.920,26	10.920,26	0,00	10.920,26
212	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC **					
	3.763.155,13	0,00	3.763.155,13	3.763.155,13	0,00	3.763.155,13
213	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. **					
	834.845,27	0,00	834.845,27	834.845,27	0,00	834.845,27
214	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT **					
	468.427,45	0,00	468.427,45	468.427,45	0,00	468.427,45
215	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT **					
	156.226,18	0,00	156.226,18	156.226,18	0,00	156.226,18
216	MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO **					
	20.282,31	0,00	20.282,31	20.282,31	0,00	20.282,31
219	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL **					
	78.349,96	0,00	78.349,96	78.349,96	0,00	78.349,96
220	MATERIAL D'OFICINA **					
	460.876,50	0,00	460.876,50	460.876,50	0,00	460.876,50
221	SUBMINISTRAMENTS **					
	5.914.879,76	0,00	5.914.879,76	5.914.015,43	864,33	5.914.015,43
222	COMUNICACIONS **					
	1.840.706,80	0,00	1.840.706,80	1.832.000,04	8.706,76	1.832.000,04
223	TRANSPORTS **					
	110.478,26	0,00	110.478,26	110.478,26	0,00	110.478,26
224	PRIMES D'ASSEGURANCES **					
	8.063,05	0,00	8.063,05	8.063,05	0,00	8.063,05
225	TRIBUTS **					
	212,90	0,00	212,90	212,90	0,00	212,90
226	DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS **					
	8.669.844,94	796,88	8.669.048,06	8.656.823,03	12.225,03	8.656.823,03
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES **					
	63.558.623,67	9,56	63.558.633,23	63.558.383,23	250,00	63.558.383,23
230	DIETES **					
	20.655,95	0,00	20.655,95	20.655,95	0,00	20.655,95
231	LOCOMOCIO DEL PERSONAL **					
	20.363,38	0,00	20.363,38	20.363,38	0,00	20.363,38
233	ALTRES INDEMNITZACIONS **					
	104.084,48	0,00	104.084,48	104.025,16	59,32	104.025,16
2	** TOTAL CAPITOL	**				
	87.352.444,20	787,32	87.351.656,88	87.329.551,44	22.105,44	87.329.551,44

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2003 USUARI: AM21646
ND4796

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL O.R.	PAGAM. ORDENATS	O - P PAGAM.	REALITZ.	ORD.PAG.	PENDENT
301	DESPESES D'EMISSIO, MODIFICACIO I CANCEL **							
	156,02	0,00	156,02	156,02	0,00	156,02		0,00
3	** TOTAL CAPITOL **							
	156,02	0,00	156,02	156,02	0,00	156,02		0,00
410	A O.A.ADMINISTRATIUS DE L'AJUNTAMENT **							
	11.569.168,25	0,00	11.569.168,25	10.965.702,63	603.465,62	10.965.702,63		0,00
430	A O.A.COMERC., IND., FINANC. DE L'AJUNT. **							
	10.049.909,99	2.186,57	10.047.723,42	9.814.370,32	233.353,10	9.814.370,32		0,00
440	A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT **							
	3.876.886,04	0,00	3.876.886,04	2.946.792,55	930.093,49	2.946.792,55		0,00
449	**							
	94.575,60	0,00	94.575,60	94.575,60	0,00	94.575,60		0,00
451	A O.A.ADMINISTRATIUS DE LA CA. **							
	257.816,03	0,00	257.816,03	257.816,03	0,00	257.816,03		0,00
461	A LA DIPUTACIO DE BARCELONA **							
	78.116,98	0,00	78.116,98	78.116,98	0,00	78.116,98		0,00
463	A MANCOMUNITATS **							
	25.704.765,02	0,00	25.704.765,02	25.103.752,92	601.012,10	25.103.752,92		0,00
464	A ENTITATS LOCALS **							
	1.374.815,13	0,00	1.374.815,13	1.374.815,13	0,00	1.374.815,13		0,00
467	A CONSORCIS **							
	1.434.525,56	252.022,79	1.182.502,77	1.182.502,77	0,00	1.182.502,77		0,00
470	APORTACIONS A EMPRESSES PRIVADES **							
	574.560,96	0,00	574.560,96	574.560,96	0,00	574.560,96		0,00
480	ATENCIIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS **							
	99.519,34	0,00	99.519,34	99.519,34	0,00	99.519,34		0,00
481	AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO **							
	151.470,43	0,00	151.470,43	151.470,43	0,00	151.470,43		0,00
489	ALTRES TRANSFERENCIES **							
	5.792.638,20	0,00	5.792.638,20	5.792.638,20	0,00	5.792.638,20		0,00
490	A L'EXTERIOR **							
	89,84	0,00	89,84	89,84	0,00	89,84		0,00
4	** TOTAL CAPITOL **							
	61.058.857,37	254.209,36	60.804.648,01	58.436.723,70	2.367.924,31	58.436.723,70		0,00
600	**							
	14.786.745,04	0,00	14.786.745,04	14.786.745,04	0,00	14.786.745,04		0,00
601	INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIO **							
	2.089.454,01	0,00	2.089.454,01	2.089.454,01	0,00	2.089.454,01		0,00
602	INV. NOVA INFR. GRAL. REMODELACIO **							
	1.551.278,26	0,00	1.551.278,26	1.551.278,26	0,00	1.551.278,26		0,00
603	INV. NOVA INFR. GRAL. REMODELACIO **							
	3.711.182,22	0,00	3.711.182,22	3.711.182,22	0,00	3.711.182,22		0,00
604	INV. NOVA INFR. GRAL. **							
	785.253,95	0,00	785.253,95	785.253,95	0,00	785.253,95		0,00
605	SOLARS **							
	4.443.528,13	0,00	4.443.528,13	4.443.528,13	0,00	4.443.528,13		0,00
612	REDACCIO DE PROJECTES I EXECUCIO D'OBRES **							
	440.932,43	0,00	440.932,43	440.932,43	0,00	440.932,43		0,00
621	INV. NOVA FUNC. OPER. NOVA CONSTRUCCIO **							
	1.495.149,51	0,00	1.495.149,51	1.495.149,51	0,00	1.495.149,51		0,00
622	INV. NOVA FUNC. OPER. NOVA CONSTRUCCIO **							
	2.331.836,03	0,00	2.331.836,03	2.331.836,03	0,00	2.331.836,03		0,00

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2003 USUARI: AM21646
ND479G


ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL O.R.	PAGAM. ORDENATS	O - P PAGAM. REALITZ.	ORD.PAG.PENDENT
623	INV. NOVA. FUNC. OPER. MAQUINARIA **					
	300.551,87	0,00	300.551,87			
625	INV. NOVA FUNC. OPER. MOBILIARI I UTILLA **					
	34.604,16	0,00	34.604,16			
628	**					
	7.529,44	0,00	7.529,44			
631	REPOSICIO. INSTAL.LACIONS FUNC.OP **					
	1.622.743,56	0,00	1.622.743,56			
632	INV. REP. FUNC. OPER. REPARACIO I REMODE **					
	1.793.754,69	0,00	1.793.754,69			
633	**					
	7.549,03	0,00	7.549,03			
634	EQUIPAMENTS **					
	211.764,00	0,00	211.764,00			
635	FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI **					
	499.961,13	0,00	499.961,13			
636	REPOSICIO **					
	253.344,83	0,00	253.344,83			
640	ASSIST. ORGANS MPALS. **					
	163.245,64	0,00	163.245,64			
6	** TOTAL CAPITOL **					
	36.530.407,93	0,00	36.530.407,93			
710	**					
	3.167.640,86	0,00	3.167.640,86			
719	**					
	6.696.309,76	0,00	6.696.309,76			
721	A ORG.AUTONOMS ADM.DE L'ESTAT **					
	300.911,00	0,00	300.911,00			
724	TRANSFERENCIES A EMPRESES PUBLICUES **					
	4.664.154,39	0,00	4.664.154,39			
730	A ORG. AUTONOMS. COMERCIALS I IND. **					
	3.586.506,16	0,00	3.586.506,16			
739	**					
	2.749.841,30	0,00	2.749.841,30			
740	A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT **					
	1.545.768,93	0,00	1.545.768,93			
749	**					
	87.563.852,82	0,00	87.563.852,82			
754	**					
	5.481.717,07	0,00	5.481.717,07			
763	**					
	882.132,11	0,00	882.132,11			
764	A ENTITATS LOCALS **					
	382.066,75	0,00	382.066,75			
767	A CONSORCIS **					
	2.751.634,31	0,00	2.751.634,31			
769	**					
	921.429,96	0,00	921.429,96			
770	A EMPRESES PRIVADES **					
	35.628,71	0,00	35.628,71			
780	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE **					
	240.303,63	0,00	240.303,63			
7	** TOTAL CAPITOL **					
	120.969.897,76	0,00	120.969.897,76	118.619.968,59	2.349.929,17	118.619.968,59

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2003 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL O.R. PAGAM.	ORDENATS	O - P PAGAM.	REALITZ.	ORD.PAG.PENDENT
852	D'EMPRESSES LOCALS ** 6.638.000,00	0,00	6.638.000,00	6.638.000,00	0,00	6.638.000,00	0,00
860	D'EMPRESSES NACIONALS ** 5.008.416,65	0,00	5.008.416,65	1.001.683,33	4.006.733,32	1.001.683,33	0,00
8	** TOTAL CAPITOL 11.646.416,65	** 0,00	11.646.416,65	7.639.683,33	4.006.733,32	7.639.683,33	0,00
	** TOTAL FINAL 321.375.983,94	** 254.996,68	321.120.987,26	312.374.295,02	8.746.692,24	312.374.295,02	0,00

L'INTERVENTOR



CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2002 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL O.R.	PAGAM. ORDENATS	O - P PAGAM. REALITZ.	ORD.PAG.PENDENT
222	COMUNICACIONS **					
	1.709,65	0,00	1.709,65	939,28	770,37	939,28
226	DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS **					0,00
	1.624,19	0,00	1.624,19	0,00	1.624,19	0,00
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES **					0,00
	5.374,67	0,00	5.374,67	0,00	5.374,67	0,00
2	** TOTAL CAPITOL **					0,00
	8.708,51	0,00	8.708,51	939,28	7.769,23	939,28
410	A O.A.ADMINISTRATIUS DE L'AJUNTAMENT **					0,00
	503.691,41	0,00	503.691,41	134.393,88	369.297,53	134.393,88
430	A O.A.COMERC., IND., FINANC. DE L'AJUNT. **					0,00
	100.550,18	1.173,36	99.376,82	41.637,48	57.739,34	41.637,48
440	A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT **					0,00
	834.839,93	0,00	834.839,93	570.776,93	264.063,00	570.776,93
463	A MANCOMUNITATS **					0,00
	300.506,05	0,00	300.506,05	0,00	300.506,05	0,00
4	** TOTAL CAPITOL **					0,00
	1.739.587,57	1.173,36	1.738.414,21	746.808,29	991.605,92	746.808,29
603	INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO **					0,00
	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
605	SOLARS **					0,00
	31.644,94	0,00	31.644,94	0,00	31.644,94	0,00
622	INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIO **					0,00
	504.166,32	0,00	504.166,32	504.166,32	0,00	504.166,32
640	ASSIST. ORGANS MPALS. **					0,00
	1.046,32	0,00	1.046,32	1.046,32	0,00	1.046,32
6	** TOTAL CAPITOL **					0,00
	561.857,58	0,00	561.857,58	530.212,64	31.644,94	530.212,64
730	A ORG. AUTONOMS. COMERCIALS I IND. **					0,00
	451.059,58	0,00	451.059,58	451.059,58	0,00	451.059,58
749	**					0,00
	61.179,28	0,00	61.179,28	61.179,28	0,00	61.179,28
7	** TOTAL CAPITOL **					0,00
	512.238,86	0,00	512.238,86	512.238,86	0,00	512.238,86
	** TOTAL FINAL **					0,00
	2.822.392,52	1.173,36	2.821.219,16	1.790.199,07	1.031.020,09	1.790.199,07

L'INTERVENTOR

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2001 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL O.R. PAGAM.	ORDENATS	O - P PAGAM.	REALITZ.	ORD.PAG.PENDENT
226	DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS **						
	646,03	0,00	646,03	601,01	45,02	601,01	0,00
2	** TOTAL CAPITOL	**					
	646,03	0,00	646,03	601,01	45,02	601,01	0,00
430	A O.A.COMERC., IND., FINANÇ. DE L'AJUNT. **						
	92.202,02	2.267,08	89.934,94	8.405,03	81.529,91	8.405,03	0,00
440	A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT **						
	198.333,99	0,00	198.333,99	0,00	198.333,99	0,00	0,00
463	A MANCOMUNITATS **						
	269.278,00	0,00	269.278,00	135.722,12	133.555,88	135.722,12	0,00
489	ALTRES TRANSFERENCIES **						
	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00
4	** TOTAL CAPITOL	**					
	565.824,13	2.267,08	563.557,05	144.127,15	419.429,90	144.127,15	0,00
622	**						
	325.212,54	0,00	325.212,54	325.212,54	0,00	325.212,54	0,00
6	** TOTAL CAPITOL	**					
	325.212,54	0,00	325.212,54	325.212,54	0,00	325.212,54	0,00
	** TOTAL FINAL	**					
	891.682,70	2.267,08	889.415,62	469.940,70	419.474,92	469.940,70	0,00

L'INTERVENTOR




CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2000 USUARI: AM21646
ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL O.R.	PAGAM. ORDENATS	O - P PAGAM.	REALITZ.	ORD.PAG.	PENDENT
212	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC.	**						
	126,21	0,00	126,21	0,00	126,21	0,00		0,00
221	SUBMINISTRAMENTS **							
	804,27	0,00	804,27	0,00	804,27	0,00		0,00
226	DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS **							
	390,65	390,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	** TOTAL CAPITOL	**						
	1.321,13	390,65	930,48	0,00	930,48	0,00		0,00
430	A O.A.COMERC., IND., FINANC. DE L'AJUNT. **							
	57.149,62	533,68	56.615,94	3.258,10	53.357,84	3.258,10		0,00
4	** TOTAL CAPITOL	**						
	57.149,62	533,68	56.615,94	3.258,10	53.357,84	3.258,10		0,00
	** TOTAL FINAL	**						
	58.470,75	924,33	57.546,42	3.258,10	54.288,32	3.258,10		0,00

L'INTERVENTOR



CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE :

FINS : 9999/99999/99999

EX. PRESS.: 1999

USUARI:

AM21646

ND479G

ECON	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL O.R.	PAGAM. ORDENATS	O - P PAGAM. REALITZ.	ORD.PAG.PENDENT
202	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC **					
	10.966,32	0,00	10.966,32	0,00	10.966,32	0,00
226	DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS **					
	6.154,55	0,00	6.154,55	0,00	6.154,55	0,00
2	** TOTAL CAPITOL	**				
	17.120,87	0,00	17.120,87	0,00	17.120,87	0,00
410	A O.A.ADMINISTRATIU DE L'AJUNTAMENT **					
	21.436,70	4.481,00	16.955,70	0,00	16.955,70	0,00
430	A O.A.COMERC., IND., FINANC. DE L'AJUNT. **					
	215.458,45	126.183,08	89.275,37	3.603,73	85.671,64	3.603,73
472	**					
	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00
489	ALTRES TRANSFERENCIES **					
	450,76	0,00	450,76	0,00	450,76	0,00
4	** TOTAL CAPITOL	**				
	297.447,12	130.664,08	166.783,04	3.603,73	163.179,31	3.603,73
600	**					
	71.025,73	0,00	71.025,73	38.212,50	32.813,23	38.212,50
611	REPOSICIO CONSTRUCCIONS US GRAL. **					
	94.273,86	0,00	94.273,86	0,00	94.273,86	0,00
612	REDACCIO DE PROJECTES I EXECUCIO D'OBRES **					
	138.232,79	0,00	138.232,79	0,00	138.232,79	0,00
6	** TOTAL CAPITOL	**				
	303.532,38	0,00	303.532,38	38.212,50	265.319,88	38.212,50
767	A CONSORCIS **					
	76.846,20	0,00	76.846,20	0,00	76.846,20	0,00
7	** TOTAL CAPITOL	**				
	76.846,20	0,00	76.846,20	0,00	76.846,20	0,00
	** TOTAL FINAL	**				
	694.946,57	130.664,08	564.282,49	41.816,23	522.466,26	41.816,23

L'INTERVENTOR

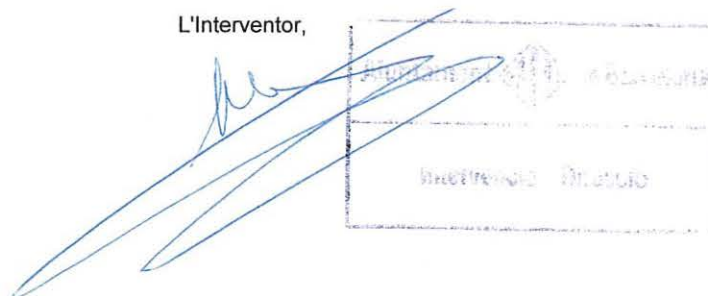


COMPROMISOS DE DESPESES D'EXERCICIS FUTURS

RESUM DESPESES PLURIANUALS
A 31 - 12 - 2004

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totals
Crèdit Liceu (C.Plinari 19/6/1998)	1.866.593,34	1.802.224,95	3.411.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.175,01
Crèdit Liceu (C.Plinari 28/9/2001)	787.815,80	787.815,80	3.939.078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514.710,58
C-P Transports : Amortitz. Prèstec BCL	15.613.473,39	17.205.692,01	62.878.565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.697.731,18
C-P Transports : Deute 1983-1984	6.046.181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.181,77
Palau Nacional i MNAC : Rehabilitació	2.265.815,63	2.265.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531.631,26
Forum Cultures 2004 (Conveni 28/9/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Expropiacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total assent. directes	26.579.879,93	22.061.548,39	70.229.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.870.429,80
Altres (Pressupost)	261.577.357,39	190.568.462,83	142.936.828,29	15.028.905,68	9.595.760,04	9.595.760,04	9.595.760,04	9.595.760,04	648.494.594,35
TOTALS	288.157.237,32	212.630.011,22	213.165.829,77	15.028.905,68	9.595.760,04	9.595.760,04	9.595.760,04	9.595.760,04	767.365.024,15

L'Interventor,



SEGUIMENT DESPESES PLURIANUALS PER CAPÍTOLS I DIVISIONS A DATA 31.12.2004

DIVISIÓ	Any 2005	Any 2006	Any 2007	Any 2008	Any 2009	Any 2010	Any 2011	Any 2012	TOTALS
100 Serveis Generals	14.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.728,76
400 Via Pública	37.928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.928,67
Total Capítol 1	52.657,43	0,00	0,00	0,00					52.657,43
100 Serveis Generals	12.721.277,74	6.962.391,36	782.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.465.693,76
200 Serveis Personals	11.078.682,32	4.156.377,92	824.749,38	1.073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080.883,26
300 Manteniment Urbà i Serveis	74.290.099,94	121.374.867,19	87.564.487,71	10.411.908,04	9.595.760,04	9.595.760,04	9.595.760,04	9.595.760,04	332.024.403,04
400 Via Pública	10.315.977,86	2.204.540,24	518.226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038.745,08
500 Urbanisme	3.662.234,68	326.364,18	85.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.948,39
601 Dte. Ciutat Vella	12.207.272,41	1.585.766,25	641.880,81	647.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.081.942,47
602 Dte. Eixample	13.401.756,47	1.400.821,13	899.807,51	693.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.395.659,11
603 Dte. Sants-Montjuïc	10.497.924,60	1.384.048,35	816.257,50	577.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.526,45
604 Dte. Les Corts	5.540.622,93	814.976,25	532.776,87	411.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.002,05
605 Dte. Sarrià-Sant Gervasi	7.138.480,37	838.333,22	587.686,64	452.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016.916,23
606 Dte. Gràcia	7.393.185,31	986.549,07	426.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806.077,90
607 Dte. Horta-Guinardó	7.930.450,66	1.137.022,33	596.336,24	348.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012.353,23
608 Dte. Nou Barris	8.804.876,04	1.053.485,09	602.179,02	348.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809.084,15
609 Dte. Sant Andreu	7.117.568,08	1.278.918,00	687.895,83	478.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563.159,91
610 Dte. Sant Martí	13.433.746,55	1.417.325,84	929.790,78	658.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.439.286,17
700 Promoció Econòmica	57.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.810,00
900 No Imputables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítol 2	205.591.965,96	146.921.786,42	96.495.792,98	15.028.905,68	9.595.760,04	9.595.760,04	9.595.760,04	9.595.760,04	502.421.491,20
100 Serveis Generals	744.568,62	60.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.568,62
200 Serveis Personals	226.787,30	45.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.787,30
300 Manteniment Urbà i Serveis	3.945.200,00	3.946.856,00	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837.056,00
400 Via Pública	71.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.501,70
500 Urbanisme	241.067,50	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.267,50
601 Dte. Ciutat Vella	725.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.114,84
602 Dte. Eixample	436.201,99	24.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.372,39
603 Dte. Sants-Montjuïc	96.287,03	94.941,00	74.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.508,03
604 Dte. Les Corts	15.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.856,20
605 Dte. Sarrià	508.500,83	416.085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.586,41
607 Dte. Horta-Guinardó	538.946,54	538.946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.893,09
608 Dte. Nou Barris	312.737,81	363.658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.396,58
609 Dte. Sant Andreu	141.942,67	83.831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.774,62
610 Dte. Sant Martí	449.293,75	143.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.101,45
700 Promoció Econòmica	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
900 No Imputables	4.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963.000,00
Total Capítol 4	13.435.006,78	5.774.397,95	2.163.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372.784,73

SEGUIMENT DESPESES PLURIANUALS PER CAPÍTOLS I DIVISIONS A DATA 31.12.2004

DIVISIÓ	Any 2005	Any 2006	Any 2007	Any 2008	Any 2009	Any 2010	Any 2011	Any 2012	TOTALS
100 Serveis Generals	1.962.830,66	1.377.760,00	470.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.840,66
200 Serveis Personals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Manteniment Urbà i Serveis	22.428.266,40	34.919.161,28	42.494.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.841.548,17
400 Via Pública	1.365.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.564,09
500 Urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 Dte. Ciutat Vella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 Dte. Sants-Montjuïc	364.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.070,07
604 Dte. Les Corts	556.949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.949,19
605 Dte. Sarrià-Sant Gervasi	385.479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.479,99
606 Dte. Gràcia	13.682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.682,05
607 Dte. Horta-Guinardó	1.556.636,45	66.222,18	32.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.008,45
609 Dte. Sant Andreu	1.274.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.754,82
610 Dte. Sant Martí	152.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.748,00
900 No Imputables	6.582.927,50	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982.927,50
Total Capítol 6	36.643.909,22	37.563.143,46	44.196.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.403.572,99
100 Serveis Generals	290.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
200 Serveis Personals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Manteniment Urbà i Serveis	81.135,00	81.135,00	81.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.405,00
605 Dte. Sarrià-Sant Gervasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 Dte. Horta-Guinardó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 Dte. Sant Andreu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 No Imputables	5.482.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.683,00
Total Capítol 7	5.853.818,00	309.135,00	81.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244.088,00
TOTAL PLURIANUALS	261.577.357,39	190.668.462,83	142.936.828,29	15.028.905,68	9.595.760,04	9.595.760,04	9.595.760,04	9.595.760,04	648.494.594,35

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2005 USUARI: AM21646
ND479G

ECON		AUTORITZAT	DISPOSAT
162	ALTRES DESPESES DE PERSONAL **		
1	** TOTAL CAPITOL **	52.657,43	52.657,43
202	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC **	52.657,43	52.657,43
203	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL **	118.786,21	118.786,21
204	ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT **	289.347,03	289.347,03
205	ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT **	227.187,88	227.187,88
212	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. **	840.849,76	840.849,76
213	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. **	3.074.819,85	3.074.819,85
214	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT **	1.248.017,65	1.106.082,65
215	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT **	907.692,23	907.692,23
216	MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO **	32.989,00	32.989,00
219	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL **	7.677,45	7.677,45
220	MATERIAL D'OFICINA **	144.115,63	144.115,63
221	SUBMINISTRAMENTS **	15.500,00	0,00
222	COMUNICACIONS **	905.131,13	766.817,99
223	TRANSPORTS **	4.093.915,60	4.093.915,60
224	PRIMES D'ASSEGURANCES **	185.319,64	185.319,64
225	TRIBUTS **	715.515,87	715.515,87
226	DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS **	74.497,77	74.497,77
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES **	5.325.441,31	4.362.787,64
2	** TOTAL CAPITOL **	187.385.161,95	175.150.819,96
451	A O.A.ADMINISTRATIUS DE LA CA. **	205.591.965,96	192.099.222,16
465	A COMARQUES **	71.501,70	0,00
467	A CONSORCIS **	4.963.000,00	4.963.000,00
470	APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES **	168.201,25	168.201,25
481	AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO **	3.992.124,00	3.992.124,00
		163.865,95	142.830,53

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2005 USUARI: AM21646
ND479G

ECON		AUTORITZAT	DISPOSAT
489	ALTRES TRANSFERENCIES **		
4	** TOTAL CAPITOL **	4.076.313,88	3.299.595,61
600	GESTIO DE SOL **	13.435.006,78	12.565.751,39
601	INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIO **	4.659.933,50	4.659.933,50
603	INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO **	277.420,65	277.420,65
604	INV.NOVA.INFR.GRAL. **	46.946,44	46.946,44
605	SOLARS **	26.589.067,12	4.532.985,60
612	REDACCIO DE PROJECTES I EXECUCIO D'OBRES **	91.090,22	91.090,22
622	INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIO **	440.932,43	440.932,43
623	**	2.755.866,77	0,00
626	EQUIPAMENTS INFORMATICS **	502.667,44	502.667,44
631	REPOSICIO. INSTAL.LACIONS FUNC.OP **	221.000,00	0,00
634	EQUIPAMENTS **	196.088,00	196.088,00
635	FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI **	623.006,65	623.006,65
6	** TOTAL CAPITOL **	239.890,00	0,00
719	A ORG. AUTON.ENT.LOCALS **	36.643.909,22	11.371.070,93
761	**	3.800.000,00	3.800.000,00
764	A ENTITATS LOCALS **	81.135,00	81.135,00
780	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE **	1.682.683,00	1.682.683,00
7	** TOTAL CAPITOL **	290.000,00	290.000,00
	** TOTAL FINAL **	5.853.818,00	5.853.818,00
		261.577.357,39	221.942.519,91

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2006 USUARI: AM21646
ND479G

ECON			AUTORITZAT	DISPOSAT
202	**		138.286,21	138.286,21
203	**		156.673,35	156.673,35
204	**		42.633,96	42.633,96
205	**		99.925,82	99.925,82
213	**		176.459,41	11.603,41
215	**		32.989,00	32.989,00
220	**		16.000,00	0,00
221	**		82.502,98	0,00
222	**		3.836.347,23	3.836.347,23
223	**		9.161,44	9.161,44
226	**		945.062,17	784.905,12
227	**		141.385.744,85	127.881.496,91
2	** TOTAL CAPITOL	**	146.921.786,42	132.994.022,45
467	**		123.977,00	123.977,00
470	**		3.929.100,00	3.929.100,00
489	**		1.721.320,95	1.341.762,18
4	** TOTAL CAPITOL	**	5.774.397,95	5.394.839,18
600	**		1.727.560,00	1.727.560,00
604	**		35.735.583,46	2.010.437,18
626	**		100.000,00	0,00
6	** TOTAL CAPITOL	**	37.563.143,46	3.737.997,18
761	**		81.135,00	81.135,00
780	**		228.000,00	228.000,00
7	** TOTAL CAPITOL	**	309.135,00	309.135,00
	** TOTAL FINAL	**	190.568.462,83	142.435.993,81

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2007 USUARI: AM21646
ND4796

ECON			AUTORITZAT	DISPOSAT
202	**		138.286,21	138.286,21
204	**		5.373,96	5.373,96
205	**		35.191,93	35.191,93
213	**		20.325,00	0,00
222	**		2.462.582,57	2.462.582,57
226	**		20.000,00	20.000,00
227	**		93.814.033,31	87.156.260,45
2	** TOTAL CAPITOL	**	96.495.792,98	89.817.695,12
467	**		93.000,00	93.000,00
470	**		1.984.100,00	1.984.100,00
489	**		86.280,00	86.280,00
4	** TOTAL CAPITOL	**	2.163.380,00	2.163.380,00
600	**		1.670.250,00	1.670.250,00
604	**		42.526.270,31	509.724,82
6	** TOTAL CAPITOL	**	44.196.520,31	2.179.974,82
761	**		81.135,00	81.135,00
7	** TOTAL CAPITOL	**	81.135,00	81.135,00
	** TOTAL FINAL	**	142.936.828,29	94.242.184,94

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2008 USUARI: AM21646
ND479G

ECON			AUTORITZAT	DISPOSAT
202	**		19.500,00	19.500,00
205	**		3.645,64	3.645,64
227	**		15.005.760,04	9.595.760,04
2	** TOTAL CAPITOL	**	15.028.905,68	9.618.905,68
	** TOTAL FINAL	**	15.028.905,68	9.618.905,68

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2009 USUARI: AM21646
ND479G

ECON

AUTORITZAT

DISPOSAT

227

**

9.595.760,04

9.595.760,04

2

** TOTAL CAPITOL

**

9.595.760,04

9.595.760,04

** TOTAL FINAL

**

9.595.760,04

9.595.760,04

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2010 USUARI: AM21646
ND479G

ECON

AUTORITZAT

DISPOSAT

227

**

9.595.760,04 9.595.760,04

2

** TOTAL CAPITOL

**

9.595.760,04 9.595.760,04

** TOTAL FINAL

**

9.595.760,04 9.595.760,04

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2011 USUARI: AM21646
ND479G

ECON

AUTORITZAT

DISPOSAT

227

**

9.595.760,04 9.595.760,04

2

** TOTAL CAPITOL

**

9.595.760,04 9.595.760,04

** TOTAL FINAL

**

9.595.760,04 9.595.760,04

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2012 USUARI: AM21646
ND4796

ECON			AUTORITZAT	DISPOSAT
227	**			
2	** TOTAL CAPITOL	**	9.595.760,04	9.595.760,04
	** TOTAL FINAL	**	9.595.760,04	9.595.760,04
			9.595.760,04	9.595.760,04



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

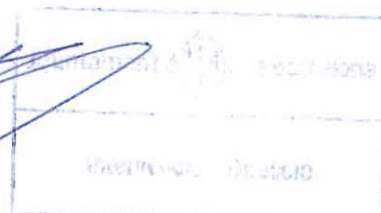
ESTAT DEL DEUTE

ENDEUTAMENT FINANCER A 31 - 12 - 2004

	Saldo inicial	Deure	Haver	Saldo final
CURT TERMINI				
51500001 C.CATALUNYA 6 MM	0,00	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00
51500002 LA CAIXA 60 MM	0,00	144.700.000,00	144.700.000,00	0,00
51500003 B.SABADELL 12 MM	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00
51500005 S.C.H. 50 MM	0,00	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00
51500010 BANESTO 20 MM	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
51500012 BBVA 60 MM	0,00	54.835.000,00	54.835.000,00	0,00
51500013 BANCO POPULAR 20 MM	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
51501 B.C.L. 20 MM	0,00	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00
CREDITS A CURT TERMINI	0,00	296.010.000,00	296.010.000,00	0,00
SISTEMA BANCARI	0,00	296.010.000,00	296.010.000,00	0,00
TOTAL CURT TERMINI	0,00	296.010.000,00	296.010.000,00	0,00
LLARG TERMINI				
16000019 BCL 10.000 MM VT. 12-11-08	-48.080.968,35	0,00	0,00	-48.080.968,35
16000020 BCL 7.000 MM VT. 23-12-10	-42.070.847,31	0,00	0,00	-42.070.847,31
16000021 BCL 7.000 MM VT. 05-09-06	-42.070.847,31	0,00	0,00	-42.070.847,31
16000022 BCL 13.000 MM VT. 05-09-31	-78.131.573,56	0,00	0,00	-78.131.573,56
17001012 S.G.B. 10.000 MM VT. 26-01-05	-60.101.210,44	60.000.000,00	0,00	-101.210,44
17001013 BSCH 30 M EUR VT. 26-11-10	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
17001016 DEXIA 7.000 MM VT. 22-07-06	-42.070.847,31	0,00	0,00	-42.070.847,31
17001017 S.G.B. 10.000 MM VT. 29-07-16	-60.101.210,44	0,00	0,00	-60.101.210,44
17001018 BBVA-LA CAIXA 5.000 MM 04-05-10	-19.532.893,40	3.005.060,52	0,00	-16.527.832,88
17001022 DEXIA 10.000 MM VT. 15-09-08	-60.101.210,44	0,00	0,00	-60.101.210,44
17001024 BEI 90 MM VT. 15-09-23	-70.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-90.000.000,00
17001025 BBVA 50 MM VT. 31-03-10	-50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
17001026 CAIXA GALICIA 12 MM VT. 24-11-13	0,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
SISTEMA BANCARI	-572.261.608,56	63.005.060,52	62.000.000,00	-571.256.548,04
15201012 EMIS. 1994 - JUNY VT. 29-06-04	-120.171.949,50	120.171.949,50	0,00	0,00
15201013 EMIS. ABRIL 97 - 20.000 VT. 07-05-07	-120.202.420,00	0,00	0,00	-120.202.420,00
15201014 EMIS. MARÇ 04 - 100 MM VT. 30-03-11	0,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
15300206 EMIS. 155 MM DEM VT.17-05-04	-76.621.530,66	76.621.530,66	0,00	0,00
15300401 HSBC 60 MM VT.14-01-09	-60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00
15300402 DEKABANK 50 MM VT. 24-03-09	-50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
15300405 ABN AMRO BANK 90 MM VT. 18-04-12	-90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00
15300406 DEKABANC 60 MM VT. 27-05-14	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
MERCAT DE CAPITALS	-516.995.900,16	196.793.480,16	160.000.000,00	-480.202.420,00
MERCAT UNIÓ EUROPEA	-1.089.257.508,72	259.798.540,68	222.000.000,00	-1.051.458.968,04
15300303 EMIS. 200 MM USD VT.15-02-05	-155.181.325,35	0,00	0,00	-155.181.325,35
MERCAT DE CAPITALS	-155.181.325,35	0,00	0,00	-155.181.325,35
MERCAT FORA UNIÓ EUROPEA	-155.181.325,35	0,00	0,00	-155.181.325,35
TOTAL LLARG TERMINI	-1.244.438.834,07	259.798.540,68	222.000.000,00	-1.206.640.293,39
DEUTE TOTAL	-1.244.438.834,07	555.808.540,68	518.010.000,00	-1.206.640.293,39
CREDITORS AMORTITZ.VENÇUDES (1941-1985)	-388.048,19	5.493,26	0,00	-382.554,93
51508 INTERESSOS EMIS.BONS I OBLIGAC.	-743,72	8.414.169,46	8.414.169,46	-743,72
51509 COMISSIONS EMIS.BONS I OBLIGAC.	-6,53	0,00	0,00	-6,53
51510 AMORTITZAC.EMIS.BONS I OBLIGAC.	-2.404,05	0,00	0,00	-2.404,05
DEUTE VENÇUT PENDENT PAGAMENT	-391.202,49	8.419.662,72	8.414.169,46	-385.709,23
DEUTE AVALAT	12.728.177,97	-2.052.011,80	0,00	10.676.166,17

Aquest estat de l'endeutament financer a 31-12-2004 no inclou els assentaments comptables de reclassificació de comptes. Els saldos finals dels diferents conceptes són coincidents amb els que es desprenen del Balanç de sumes i saldos a la mateixa data.

L'INTERVENTOR,



Ajuntament de Barcelona


Administració Econòmica

BALANÇ DE COMPROVACIÓ I SALDOS

BALANÇ DE SUMES I SALDOS

COMPT E	NOM DEL COMPT E	P	SALDO INICIAL	DEURE	H AVER	SALDO
0	COMPTES CONTROL PRESSUPOSTARI I D'ORDRE	A	0,00	12.064.452.268,09	12.064.452.268,09	0,00
0.0	DE CONTROL PRESSUPOSTARI. EXERCICI CORR.	A	0,00	11.500.238.497,46	11.500.238.497,46	0,00
0.0.0	PRESSUPOST EXERCICI CORRENT	A	0,00	1.915.430.448,03	1.915.430.448,03	0,00
0.0.1	PRESSUPOST DE DESPESES.CREDITS INICIALS	A	0,00	1.840.043.664,00	1.840.043.664,00	0,00
0.0.2	PRESSUPOST DE DESPESES.MODIF.DE CREDITS	A	0,00	75.386.784,03	75.386.784,03	0,00
0.0.3	PRESSUPOST DE DESPESES.CREDITS DEFINIT.	A	0,00	1.898.658.979,37	1.915.430.448,03	-16.771.468,66
0.0.4	PRESSUPOST DE DESPESES.DESP.AUTORITZADES	A	0,00	1.895.544.430,98	1.898.658.979,37	-3.114.548,39
0.0.5	PRESSUPOST DE DESPESES.DESP.COMPROMESSES	A	0,00	0,00	1.895.544.430,98	-1.895.544.430,98
0.0.6	PRESSUPOST D INGRES. PREVISIONS INICIALS	A	0,00	1.840.043.664,00	1.840.043.664,00	0,00
0.0.7	PRESSUPOST D INGRES.MODIF. PREVISIONS	A	0,00	75.386.784,03	75.386.784,03	0,00
0.0.8	PRESSUPOST D INGRES.PREVISIONS DEFINIT.	A	0,00	1.915.430.448,03	0,00	1.915.430.448,03
0.0.9	COMPROMISOS INGRESSOS.PRESSUPOST CORRENT	A	0,00	44.313.294,99	44.313.294,99	0,00
0.1	DE CONTROL PRESSUPOSTARI.EXERCICIS POST.	A	0,00	496.254.190,90	496.254.190,90	0,00
0.1.0	PRESSUPOST DESPESES.EXERCICIS POSTERIOR	A	459.623.723,47	307.741.300,68	0,00	767.365.024,15
0.1.3	AUTORIT.DESPESES EXERCICIS POSTERIOR	A	-20.314.768,62	186.184.119,45	307.741.300,68	-141.871.949,85
0.1.4	DESPESES COMPROMESSES EXERCICIS POSTERIOR	A	-439.308.954,85	0,00	186.184.119,45	-625.493.074,30
0.1.5	INGRESSOS COMPROMESOS EXERCICIS POST.	A	0,00	0,00	2.328.770,77	-2.328.770,77
0.1.6	COMPROMISOS INGRES EXERCICIS SUCCESIUS	A	0,00	2.328.770,77	0,00	2.328.770,77
0.5	AVALS I GARANTIES	A	0,00	8.365.494,76	8.365.494,76	0,00
0.5.2	AVALS REBUTS	A	42.643.978,89	4.648.779,55	5.768.727,01	41.524.031,43
0.5.3	GARANTIES ATORGADES, MATERIAL.EN VALORS	A	797.297,85	0,00	0,00	797.297,85
0.5.4	AVALS	A	12.728.177,97	-2.052.011,80	0,00	10.676.166,17
0.5.7	AVALISTES	A	-42.643.978,89	5.768.727,01	4.648.779,55	-41.524.031,43
0.5.8	VALORS ENTREGATS EN GARANTIA	A	-797.297,85	0,00	0,00	-797.297,85
0.5.9	AVALS ENTREGATS	A	-12.728.177,97	0,00	-2.052.011,80	-10.676.166,17
0.6	VALORS EN DIPOSIT	A	0,00	59.594.084,97	59.594.084,97	0,00
0.6.0	VALORS DIPOSITATS	A	150.195.467,08	36.110.525,89	22.108.306,29	164.197.686,68
0.6.1	VALORS ALTRES ENS EN CUSTODIA	A	108.794,63	3.111,00	70.675,33	41.230,30
0.6.2	DOCUM.OFERTS EN GARAN.D'AJOR I FRACC.	A	1.930.465,58	110.693,84	1.190.772,62	850.386,80
0.6.5	DIPOSITANTS EN VALORS	A	-150.195.467,08	22.108.306,29	36.110.525,89	-164.197.686,68
0.6.6	ALTRES ENS DIPOSITANTS: DIPOSIT EN CUST	A	-108.794,63	70.675,33	3.111,00	-41.230,30
0.6.7	DIPOSITANTS DOC.GARAN.D'AJOR.FRACC.	A	-1.930.465,58	1.190.772,62	110.693,84	-850.386,80
	* * S U M E S * *	A	0,00	12.064.452.268,09	12.064.452.268,09	0,00

L'INTERVENTOR




BALANÇ DE SUMES I SALDOS				DE GENER A DESEMBRE 2004			
COMPTES	NOM DEL COMPTES	P	SALDO INICIAL	DEURE	HAVER	SALDO	
1	FINANÇAMENT BASIC	A	-5.838.087.810,15	4.665.323.572,72	4.213.422.581,57	-5.386.186.819,00	
1.0	PATRIMONI	A	-2.090.195.787,25	429.797.073,62	46.781.879,37	-1.707.180.593,00	
1.0.0	PATRIMONI	A	-7.338.112.461,04	0,00	42.588.339,40	-7.380.700.800,44	
1.0.1	PATRIMONI EN ADSCRIPCIÓ	A	-4.181.231,95	0,00	624.692,05	-4.805.924,00	
1.0.3	PATRIMONI EN CESSIO	A	-46.873.600,06	0,00	0,00	-46.873.600,06	
1.0.7	PATRIMONI ADSCRIT	A	142.173.149,00	49.247,56	149.952,91	142.072.443,65	
1.0.8	PATRIMONI CEDIT	A	488.332.145,88	1.054.624,16	338.534,13	489.048.235,91	
1.0.9	PATRIMONI ENTREGAT A L'US GENERAL	A	4.668.466.210,92	428.693.201,90	3.080.360,88	5.094.079.051,94	
1.1	INGRESSOS A DISTRIBUIR	A	-61.377.139,82	2.020.606,32	11.207.898,23	-70.564.431,73	
1.1.2	INGRESSOS DIFERITS	A	-61.377.139,82	2.020.606,32	11.207.898,23	-70.564.431,73	
1.2	PROVISIONS A LLARG TERMINI	A	-51.444.489,27	15.694.907,56	30.259.000,00	-66.008.581,71	
1.2.0	PROVISIONS A LLARG TERMINI	A	-51.444.489,27	15.694.907,56	30.259.000,00	-66.008.581,71	
1.3	RESULTATS PENDENTS D'APLICACIO	A	-1.952.825.766,70	245.757,62	245.757,62	-1.952.825.766,70	
1.3.0	RESULTATS PENDENTS D'APLICACIO	A	-1.952.825.766,70	245.757,62	245.757,62	-1.952.825.766,70	
1.4	SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUES	A	-273.626.793,04	42.276.375,79	14.965.566,46	-246.315.983,71	
1.4.1	ORGANISMES AUTONOMS ADM. DE L'AJUNTAMENT	A	-707.160,82	0,00	42.070,85	-749.231,67	
1.4.2	DEL SECTOR ESTATAL	A	-20.181.861,88	18.646.824,36	0,00	-1.535.037,52	
1.4.3	D'ORGAN.AUTONOM.NO ADM. DE L'AJUNTAMENT	A	-5.707,62	-145.359,56	0,00	-151.067,18	
1.4.4	D'EMPRESSES DE L'AJUNTAMENT	A	-7.182.004,18	6.405.821,40	0,00	-776.182,78	
1.4.5	DE COMUNITATS AUTONOMES	A	-49.113.882,25	336.566,78	264.482,41	-49.041.797,88	
1.4.6	D'ENTITATS LOCALS	A	-30.317.259,81	0,00	3.198.175,38	-33.515.435,19	
1.4.7	D'EMPRESSES PRIVADES	A	-1.743.010,10	-128.314,50	254.394,00	-2.125.718,60	
1.4.8	D'INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE	A	-3.705.024,25	-30.636,64	20.293,43	-3.755.954,32	
1.4.9	DE L'EXTERIOR	A	-160.670.882,13	17.191.473,95	11.186.150,39	-154.665.558,57	
1.5	EMPRESTITS	A	-672.177.225,51	196.793.480,16	160.000.000,00	-635.383.745,35	
1.5.2	OBLIGAC. I BONS A LLARG TERMINI (INT.)	A	-240.374.369,50	120.171.949,50	100.000.000,00	-220.202.420,00	
1.5.3	OBLIGAC. I BONS A LLARG TERMINI (EXT.)	A	-431.802.856,01	76.621.530,66	60.000.000,00	-415.181.325,35	
1.6	PRESTECS A LLARG TERMINI-SECTOR PUBLIC	A	-210.354.236,53	0,00	0,00	-210.354.236,53	
1.6.0	PRESTECS A LLARG TERMINI-SECTOR ESTAT	A	-210.354.236,53	0,00	0,00	-210.354.236,53	
1.7	PRESTECS A LLARG TERMINI FORA SEC.PUBLICA	A	-361.907.372,03	165.005.060,52	164.000.000,00	-360.902.311,51	
1.7.0	PRESTECS A LLARG TERMINI DE L'INTERIOR	A	-361.907.372,03	165.005.060,52	164.000.000,00	-360.902.311,51	
1.8	FIANCES I DIPOSITIS REB. A LLARG TERMINI	A	0,00	0,00	13.221.168,76	-13.221.168,76	
1.8.0	FIANCES A LLARG TERMINI	A	0,00	0,00	13.221.168,76	-13.221.168,76	
1.9	SITUACIONS TRANSITORIES FINANCIACIO	A	-164.179.000,00	3.813.490.311,13	3.772.741.311,13	-123.430.000,00	
1.9.0	CENTRAL DE BALANCOS	A	0,00	3.772.741.311,13	3.772.741.311,13	0,00	
1.9.9	TRANSFERENCIES PLURIANUALS	A	-164.179.000,00	40.749.000,00	0,00	-123.430.000,00	
2	IMMOBILITZAT	A	5.903.512.304,55	1.250.804.451,76	1.371.433.875,07	5.782.882.881,24	
2.0	IMMOBILITZAT MATERIAL	A	4.955.697.698,19	587.769.111,32	145.702.145,44	5.397.764.664,07	
2.0.0	TERRENYS I BENS NATURALS	A	339.505.901,17	61.002.379,03	83.627.860,49	316.880.419,71	
2.0.2	CONSTRUCCIONS	A	4.521.737.014,87	516.551.360,11	62.074.284,95	4.976.214.090,03	
2.0.3	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	A	21.687.701,23	1.786.025,22	0,00	23.473.726,45	
2.0.4	ELEMENTS DE TRANSPORTS	A	9.421.245,16	226.803,17	0,00	9.648.048,33	
2.0.5	MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA	A	21.730.853,21	1.906.820,36	0,00	23.637.673,57	
2.0.6	EQUIPS PER A PROCES D'INFORMACIO	A	40.837.910,43	5.627.600,67	0,00	46.465.511,10	
2.0.8	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	A	777.072,12	668.122,76	0,00	1.445.194,88	

BALANÇ DE SUMES I SALDOS				DEGENER A DESEMBRE 2004			
COMPTES	NOM DEL COMPTES	P	SALDO INICIAL	DEURE	H A V E R	S A L D O	
2.1	IMMOBILITZAT IMMATERIAL	A	973.565,31	571.165,22	74.811,88	1.469.918,65	
2.1.8	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	A	973.565,31	571.165,22	74.811,88	1.469.918,65	
2.2	INFRASTRUC. I BENS DESTINATS US GENERAL	A	164.179.000,00	0,00	40.749.000,00	123.430.000,00	
2.2.1	INFRASTRUC. I BENS DESTINATS US GENERAL	A	164.179.000,00	0,00	40.749.000,00	123.430.000,00	
2.3	IMMOBILITZAT EN CURS I PENDENT D'APLIC.	A	1.134.708.865,07	366.707.778,04	1.008.209.901,99	493.206.741,12	
2.3.0	IMMOBILITZAT PENDENT D'APLICACIO	A	14.644.408,12	9.922.723,76	3.258.105,00	21.309.026,88	
2.3.2	INVERSIONS EN CURS	A	1.078.108.100,13	342.136.932,23	986.653.185,41	433.591.846,95	
2.3.9	AVANCAMENTS A COMPTES IMMOBILITZAT	A	41.956.356,82	14.648.122,05	18.298.611,58	38.305.867,29	
2.4	RELACIONS AMB ENS DESCENTRALITZATS	A	3.468.938,10	264.686.643,35	261.235.596,98	6.919.984,47	
2.4.9	AVANCAMENT A COMPTES	A	3.468.938,10	264.686.643,35	261.235.596,98	6.919.984,47	
2.5	INVERSIONS FINANCERES EN EL SECTOR PUBL.	A	165.582.490,40	18.164.879,63	14.303.860,36	169.443.509,67	
2.5.1	ACCIONS SENSE COTITZACIO OFICIAL	A	143.338.635,75	18.164.879,63	14.303.860,36	147.199.655,02	
2.5.2	PARTICIPACIONS OQAA I CONSORCIS	A	22.243.854,65	0,00	0,00	22.243.854,65	
2.6	INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	A	1.726.804,13	10.066.451,33	4.401.491,05	7.391.764,41	
2.6.1	ACCIONS SENSE COTITZACIO OFICIAL	A	40.400,08	240.180,00	0,00	280.580,08	
2.6.5	ALTRES INVERSIONS	A	1.686.404,05	9.826.271,33	4.401.491,05	7.111.184,33	
2.7	FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS	A	1.583.816,44	0,00	0,00	1.583.816,44	
2.7.0	FIANCES A LLARG TERMINI	A	11.533,42	0,00	0,00	11.533,42	
2.7.5	DIPOSITIS A LLARG TERMINI	A	1.572.283,02	0,00	0,00	1.572.283,02	
2.8	DESPESES AMORTITZABLES	A	1.320.958,07	240.950,71	341.045,40	1.220.863,38	
2.8.0	DESPESES AMB PROJECCIO PLURIANUAL	A	1.320.958,07	240.950,71	341.045,40	1.220.863,38	
2.9	AMORTITZACIO DE L'IMMOBILITZAT	A	-525.729.831,16	2.597.472,16	-103.583.978,03	-419.548.380,97	
2.9.0	AMORTITZACIO DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	A	-371.248.321,36	597.868,25	46.677.364,83	-417.327.817,94	
2.9.1	AMORTITZACIO ACUMULADA IMMOBILIT. IMMAT.	A	-135.295,28	74.811,88	318.203,21	-378.686,61	
2.9.5	PROVISIO PER DEPREC. D'INVERS. FINANCER.	A	-3.216.340,27	1.924.792,03	550.328,18	-1.841.876,42	
2.9.6	PROV. INV. INFRASTR. LLEVANT (ST. ADRIA)	A	-151.129.874,25	0,00	-151.129.874,25	0,00	
4	CREDITORS I DEUTORS	A	-89.083.483,11	6.341.400.927,92	6.304.958.754,41	-52.641.309,60	
4.0	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES	A	-323.828.713,58	1.936.181.752,29	1.881.530.878,80	-269.177.840,09	
4.0.0	CREDITORS OBL. REC. PRESS. CORRENT	A	0,00	1.623.517.006,07	1.881.920.904,33	-258.403.898,26	
4.0.1	CREDITORS OBL. REC. PRESS. TANCATS	A	-323.828.713,58	312.664.746,22	-390.025,53	-10.773.941,83	
4.1	CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS	A	-2.014.762,90	1.943.396.450,10	1.941.878.983,81	-497.296,61	
4.1.0	CREDITORS PAG. ORDENATS PRESS. CORRENT	A	0,00	1.623.019.709,46	1.623.517.006,07	-497.296,61	
4.1.1	CREDITORS PAG. ORDENATS PRESS. TANCATS	A	-2.014.762,90	314.679.509,12	312.664.746,22	0,00	
4.1.7	REINTEGRAMENTS PRESSUPOST CORRENT	A	0,00	5.697.231,52	5.697.231,52	0,00	
4.2	CREDITORS PER DEVOLUCIO INGRESSOS	A	-45,50	6.772.224,14	6.772.224,14	-45,50	
4.2.0	CREDITORS PER DEVOLUCIO INGRESSOS	A	-45,50	6.539.142,99	6.539.142,99	-45,50	
4.2.1	CREDITORS PER DEVOLUCIO INGRESSOS(A.ENS)	A	0,00	233.081,15	233.081,15	0,00	
4.3	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS	A	633.918.704,24	2.097.880.814,61	2.062.702.551,65	669.096.967,20	
4.3.0	DEUTORS PRESSUPOST CORRENT	A	0,00	2.091.354.324,68	1.796.662.861,93	294.691.462,75	
4.3.1	DEUTORS PRESSUPOSTOS TANCATS	A	633.918.704,24	-12.653,06	184.312.097,94	449.593.953,24	
4.3.3	ANUL.LACIONS PRESSUPOST CORRENT	A	0,00	0,00	43.514.573,89	-43.514.573,89	
4.3.4	ANUL.LACIONS PRESSUPOSTOS TANCATS	A	0,00	0,00	38.213.017,89	-38.213.017,89	
4.3.7	DEVOLUCIO D'INGRESSOS	A	0,00	6.539.142,99	0,00	6.539.142,99	
4.6	ADM. RECURSOS PER COMPTES D'ALTRES ENS P.	A	-14.502.888,43	153.774.295,09	157.034.398,11	-17.762.991,45	
4.6.0	DRETS RECONEGUTS	A	28.904.892,28	53.498.711,01	50.111.996,36	32.291.606,93	
4.6.1	ANUL.LACIONS	A	-12.503.365,01	0,00	3.078.613,23	-15.581.978,24	

BALANÇ DE SUMES I SALDOS				DE GENER A DESEMBRE 2004		
COMPT	NOM DEL COMPT	P	SALDO INICIAL	DEURE	H AVER	SALDO
4.6.2	PER DRETS A COBRAR	A	-16.883.988,51	52.957.528,44	53.498.711,01	-17.425.171,08
4.6.3	INGRESSOS PENDENTS LIQUIDAR	A	-14.502.888,43	46.851.893,34	50.111.996,36	-17.762.991,45
4.6.4	DEVOLUCIO D'INGRESSOS RECURSOS ALT.ENS P	A	482.461,24	233.081,15	0,00	715.542,39
4.6.5	DEVOL. ING. PENDENTS PAGAMENT ENS PUBLICS	A	0,00	233.081,15	233.081,15	0,00
4.7	ENTITATS PUBLICQUES	A	3.475.379,04	175.273.378,62	160.335.353,84	18.413.403,82
4.7.3	HISENDA PUBLICA. IVA SUPORTAT	A	7,44	27.255.645,77	27.255.556,93	96,28
4.7.4	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	A	26.290.848,82	18.537.840,01	3.916.486,19	40.912.202,64
4.7.5	HISENDA PUBLICA CREDITORA CONCEP. FISC	A	-5.599.256,66	41.259.111,53	41.110.498,44	-5.450.643,57
4.7.7	SEGURETAT SOCIAL, CREDITORA	A	-17.221.192,48	71.166.326,79	70.998.357,76	-17.053.223,45
4.7.8	HISENDA PUBLICA. IVA REPERCUTIT	A	4.971,92	12.926.095,50	12.926.095,50	4.971,92
4.7.9	HISENDA PUBLICA, CREDITORA PER IVA	A	0,00	4.128.359,02	4.128.359,02	0,00
4.8	AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO	A	-53.990.151,59	11.490.097,78	15.162.403,95	-57.662.457,76
4.8.1	DESPESES DIFERIDES	A	-33.695.499,71	4.539.215,15	12.019.040,45	-41.175.325,01
4.8.3	INGRESSOS ANTICIPATS	A	-8.048.577,72	2.038.456,69	3.871.951,22	-9.882.072,25
4.8.4	SUBVENCIONS DE CAPITAL	A	-1.217.677,16	489.089,44	-728.587,72	0,00
4.8.5	PERIODIFICACIONS IMMOBILITZAT	A	-11.028.397,00	4.423.336,50	0,00	-6.605.060,50
4.9	PROVISIONS	A	-332.141.004,39	16.631.915,29	79.541.960,11	-395.051.049,21
4.9.0	PROVISIONS	A	-332.141.004,39	16.631.915,29	79.541.960,11	-395.051.049,21
5	COMPTES FINANCERS	A	23.658.988,71	24.392.084.510,49	24.367.025.833,95	48.717.665,25
5.1	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	A	-41.632.649,89	416.475.755,70	406.767.130,66	-31.924.024,85
5.1.0	DIPOSITIS REBUTS	A	-7.356.882,32	6.048.243,61	8.574.848,67	-9.883.487,38
5.1.2	ENTITATS DE PREVISIO SOCIAL FUNCIONARIS	A	0,00	4.140.409,32	4.140.409,32	0,00
5.1.5	OPERACIONS DE TRESORERIA	A	-391.202,49	364.429.662,72	364.424.169,46	-385.709,23
5.1.7	INCIDENCIES PENDENTS D'APLICACIO	A	-1.611.500,57	1.367.154,62	1.949.162,98	-2.193.508,93
5.1.8	CREDITORS PER IVA	A	-2.997.104,26	19.328.388,42	16.834.188,63	-502.904,47
5.1.9	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	A	-29.275.960,25	21.161.897,01	10.844.351,60	-18.958.414,84
5.5	PARTIDES PENDENTS APLICACIO	A	-7.495.341,97	2.666.847.531,32	2.675.363.779,59	-16.011.590,24
5.5.4	PENDENTS APLICACIO PER CANALS COBRAMENT	A	-7.495.341,97	2.666.847.531,32	2.665.567.092,94	-6.214.903,59
5.5.5	PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	A	0,00	0,00	9.796.686,65	-9.796.686,65
5.6	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	A	11.734.744,68	20.707.388,85	22.226.018,37	10.216.115,16
5.6.0	DIPOSITIS CONSTITUÏTS	A	5.303,91	0,00	0,00	5.303,91
5.6.1	BESTRETES I PRESTECES CONCEDITS	A	85.343,61	86.249,08	87.557,23	84.035,46
5.6.2	BESTRETES DE CAIXA FIXA	A	549.885,21	615.885,20	582.885,20	582.885,21
5.6.8	DEUTORS PER IVA	A	4.569.147,95	12.915.715,52	16.144.534,70	1.340.328,77
5.6.9	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	A	6.525.064,00	7.089.539,05	5.411.041,24	8.203.561,81
5.7	TRESORERIA	A	61.607.772,24	10.766.510.563,67	10.740.324.665,00	87.793.670,91
5.7.1	BANCS I INSTITUCIONS DE CREDIT	A	19.834.918,03	7.055.526.152,98	7.046.500.864,88	28.860.206,13
5.7.2	COMPTES SALDOS NO DISPONIBLES	A	8.572.854,21	340.421.232,19	339.810.621,62	9.183.464,78
5.7.3	COL.LOCACIO EXCEDENT TRESORERIA	A	33.200.000,00	3.370.563.178,50	3.354.013.178,50	49.750.000,00
5.8	COMPTES D'ENLLAC I MOVIMENTS INTERNS	A	-555.536,35	10.521.543.270,95	10.522.344.240,33	-1.356.505,73
5.8.8	TRASPASSOS DE TRESORERIA	A	0,00	8.104.357.280,67	8.104.357.280,67	0,00
5.8.9	PAGAMENTS I COBRAMENTS PER FORMALITZACIO	A	-555.536,35	2.417.185.990,28	2.417.986.959,66	-1.356.505,73
6	DESPESES PER NATURALES	A	0,00	1.512.140.424,55	7.675.175,13	1.504.465.249,42
6.1	DESPESES DE PERSONAL	A	0,00	282.863.435,63	812.578,97	282.050.856,66
6.1.0	SOUS I SALARIS	A	0,00	221.251.247,49	812.578,97	220.438.668,52

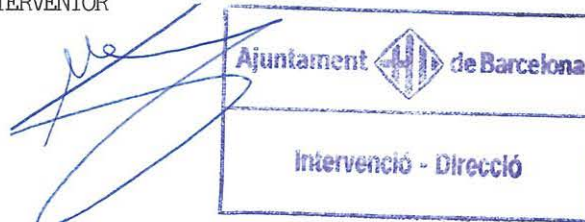
BALANÇ DE SUMES I SALDOS

COMPT E	NOM DEL COMPT E	P	SALDO INICIAL	DEURE	H A V E R	S A L D O
6.1.5	INDEMNITZACIONS PER MOTIUS DELS SERVEIS	A	0,00	1.881.974,86	0,00	1.881.974,86
6.1.7	COTITZACIONS SOCIALS	A	0,00	59.194.361,94	0,00	59.194.361,94
6.1.8	ALTRES DESPESES SOCIALS	A	0,00	521.019,94	0,00	521.019,94
6.1.9	ALTRES DESPESES DE PERSONAL	A	0,00	14.831,40	0,00	14.831,40
6.2	DESPESES FINANCERES	A	0,00	56.675.660,45	461.640,86	56.214.019,59
6.2.1	DESP. D'EMIS.FORMALIT.MODIF. I CANCEL.	A	0,00	731.766,03	240.950,71	490.815,32
6.2.3	INTERESSOS	A	0,00	58.853.002,74	0,00	58.853.002,74
6.2.8	DESPESES DIFERIDES	A	0,00	-3.142.361,84	0,00	-3.142.361,84
6.2.9	ALTRES DESPESES FINANCERES	A	0,00	233.253,52	220.690,15	12.563,37
6.3	TRIBUTS	A	0,00	183.852,76	0,00	183.852,76
6.3.0	TRIBUTS	A	0,00	183.852,76	0,00	183.852,76
6.4	TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERV. EXT.	A	0,00	375.646.133,48	3.761.921,09	371.884.212,39
6.4.0	ARRENDAMENTS	A	0,00	11.327.730,93	0,00	11.327.730,93
6.4.1	REPARACIONS I CONSERVACIONS ORDINARIES	A	0,00	12.046.541,54	0,00	12.046.541,54
6.4.2	SUBMINISTRAMENTS	A	0,00	23.964.307,16	0,00	23.964.307,16
6.4.3	COMUNICACIONS	A	0,00	6.920.213,52	0,00	6.920.213,52
6.4.5	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	A	0,00	248.637.980,96	0,00	248.637.980,96
6.4.6	PRIMES D'ASSEGURANCES	A	0,00	3.227.750,05	0,00	3.227.750,05
6.4.7	TRANSPORTS	A	0,00	347.319,67	0,00	347.319,67
6.4.8	MATERIAL D'OFICINA	A	0,00	1.665.699,28	0,00	1.665.699,28
6.4.9	DESPESES DIVERSES	A	0,00	67.508.590,37	3.761.921,09	63.746.669,28
6.5	PRESTACIONS SOCIALS	A	0,00	1.557.435,74	0,00	1.557.435,74
6.5.0	PRESTACIONS SOCIALS	A	0,00	1.557.435,74	0,00	1.557.435,74
6.7	TRANSFERENCIES CORRENTS	A	0,00	522.224.616,10	0,00	522.224.616,10
6.7.1	ORGANISMES ADMINISTRATIUS	A	0,00	125.042.096,72	0,00	125.042.096,72
6.7.3	ORGANISMES COMERCIALS	A	0,00	123.101.366,48	0,00	123.101.366,48
6.7.4	EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	A	0,00	72.104.381,65	0,00	72.104.381,65
6.7.5	COMUNITATS AUTONOMES	A	0,00	2.981.196,49	0,00	2.981.196,49
6.7.6	ENTITATS LOCALS	A	0,00	166.634.429,21	0,00	166.634.429,21
6.7.7	EMPRESES PRIVADES	A	0,00	4.896.885,20	0,00	4.896.885,20
6.7.8	INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE	A	0,00	27.330.807,28	0,00	27.330.807,28
6.7.9	A L'EXTERIOR	A	0,00	133.453,07	0,00	133.453,07
6.8	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	A	0,00	145.901.434,06	2.639.034,21	143.262.399,85
6.8.2	SECTOR ESTATAL	A	0,00	58.749.535,00	0,00	58.749.535,00
6.8.3	ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITAT LOCAL	A	0,00	13.355.396,40	2.276.600,47	11.078.795,93
6.8.4	EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	A	0,00	2.157.655,25	362.433,74	1.795.221,51
6.8.5	COMUNITATS AUTONOMES	A	0,00	136.841,23	0,00	136.841,23
6.8.6	ENTITATS LOCALS	A	0,00	71.442.006,18	0,00	71.442.006,18
6.8.8	FAMILIES, INSTITUCIONS SENSE AFANY LUCRE	A	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.9	DOTACIO PER AMORTITZACIONS I PROVISIONS	A	0,00	127.087.856,33	0,00	127.087.856,33
6.9.0	AMORTITZACIO DE L'IMMOBILITZAT	A	0,00	46.677.364,83	0,00	46.677.364,83
6.9.1	AMORTIT. DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL	A	0,00	318.203,21	0,00	318.203,21
6.9.4		A	0,00	79.541.960,11	0,00	79.541.960,11
6.9.9	PROVISIONS DIVERSES	A	0,00	550.328,18	0,00	550.328,18
7	INGRESSOS PER NATURALES	A	0,00	51.522.341,72	1.872.761.668,23	-1.821.239.326,51

BALANÇ DE SUMES I SALDOS

COMPTE	NOM DEL COMPTE	P	SALDO INICIAL	DEURE	H A V E R	S A L D O
7.0	VENDES	A	0,00	3.518.609,29	92.335.620,34	-88.817.011,05
7.0.5	VENDA BENS CORRENTS	A	0,00	1.187,03	529.606,32	-528.419,29
7.0.6	VENDA DE SERVEIS	A	0,00	3.517.422,26	91.806.014,02	-88.288.591,76
7.1	RENTA DE LA PROPIETAT I DE L'EMPRESA	A	0,00	18.337.130,42	242.865.811,08	-224.528.680,66
7.1.0	INTERESSOS	A	0,00	290.540,81	2.326.224,40	-2.035.683,59
7.1.1	DIVIDENDS I PARTICIPACIO EN BENEFICIS	A	0,00	0,00	17.013.237,00	-17.013.237,00
7.1.2	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	A	0,00	4.766.880,36	118.554.222,19	-113.787.341,83
7.1.5	TAXES APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBL.	A	0,00	7.252.456,25	73.731.796,43	-66.479.340,18
7.1.9	CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIES	A	0,00	6.027.253,00	31.240.331,06	-25.213.078,06
7.2	TRIBUTS LLIGATS A PRODUCCIO I IMPORTAC.	A	0,00	24.041.847,31	477.381.683,21	-453.339.835,90
7.2.0	TRIBUTS LLIGATS A PRODUCCIO I IMPORTAC.	A	0,00	24.041.847,31	477.381.683,21	-453.339.835,90
7.3	IMPOSTOS CORRENTS S/ LA RENDA I EL PATRI	A	0,00	1.812.281,36	76.523.032,65	-74.710.751,29
7.3.3	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA	A	0,00	1.761.064,58	76.465.158,61	-74.704.094,03
7.3.9	ALTRES IMPOSTOS EXTINGITS	A	0,00	51.216,78	57.874,04	-6.657,26
7.6	TRANSFERENCIES CORRENTS	A	0,00	1.452.188,31	855.975.429,04	-854.523.240,73
7.6.1	ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS	A	0,00	0,00	525.720,18	-525.720,18
7.6.2	SECTOR ESTATAL	A	0,00	1.200.165,52	763.142.404,40	-761.942.238,88
7.6.3	D'ORGANISMES DE L'ENTITAT LOCAL	A	0,00	0,00	154.126,30	-154.126,30
7.6.4	APORT.SOC. MERCANTILS DE L'ENS LOCAL	A	0,00	0,00	95.342,52	-95.342,52
7.6.5	DE COMUNITAT AUTONOMES	A	0,00	252.022,79	49.098.350,62	-48.846.327,83
7.6.6	D'ENTITATS LOCALS	A	0,00	0,00	39.155.895,03	-39.155.895,03
7.6.7	D'EMPRESSES PRIVADES	A	0,00	0,00	1.172.012,25	-1.172.012,25
7.6.8	DE FAMILIES I INSTIT. SENSE FINS LUCRAT.	A	0,00	0,00	381.578,89	-381.578,89
7.6.9	DE L'EXTERIOR	A	0,00	0,00	2.249.998,85	-2.249.998,85
7.7	IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL	A	0,00	1.780.131,58	86.227.384,44	-84.447.252,86
7.7.0	SOBRE EL CAPITAL	A	0,00	1.780.131,58	81.835.009,44	-80.054.877,86
7.7.1	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	A	0,00	0,00	4.392.375,00	-4.392.375,00
7.8	ALTRES INGRESSOS	A	0,00	580.153,45	24.978.891,02	-24.398.737,57
7.8.0	REINTEGRAMENTS	A	0,00	0,00	2.285.077,84	-2.285.077,84
7.8.6	QUOTES URBANITZACIONS	A	0,00	23.078,86	1.117.445,41	-1.094.366,55
7.8.9	ALTRES INGRESSOS	A	0,00	557.074,59	21.576.367,77	-21.019.293,18
7.9	PROVISIONS APLICADES A LA SEVA FINALITAT	A	0,00	0,00	16.473.816,45	-16.473.816,45
7.9.4	PROVISIONS INGRESSOS TRIBUTARIS	A	0,00	0,00	15.963.960,11	-15.963.960,11
7.9.6	PROV.APLIC.DEPRECIACIO INVERSIONS FINANC	A	0,00	0,00	509.856,34	-509.856,34
8	RESULTATS	A	0,00	108.211.289,07	184.209.629,87	-75.998.340,80
8.2	RESULTATS EXTRAORDINARIS	A	0,00	69.880.294,23	183.712.426,59	-113.832.132,36
8.2.1	RESULTATS EXTRAORDINARIS - IMMOBILITZAT	A	0,00	69.466.737,78	120.441.460,79	-50.974.723,01
8.2.2	RESULTATS EXTRAORDINARIS - ALTRES	A	0,00	413.556,45	63.270.965,80	-62.857.409,35
8.3	RESULTATS DE LA CARTERA DE VALORS	A	0,00	509.856,34	509.856,34	0,00
8.3.0	RESULTATS DE LA CARTERA DE VALORS	A	0,00	509.856,34	509.856,34	0,00
8.4	MODIF. DRETS I OBLIG. PRESS. TANCATS	A	0,00	37.821.138,50	-12.653,06	37.833.791,56
8.4.0	MODIFICACIO DE DRETS	A	0,00	38.211.164,03	-12.653,06	38.223.817,09
8.4.1	MODIFICACIO D'OBLIGACIONS	A	0,00	-390.025,53	0,00	-390.025,53
* * S U M E S * *			A	0,00 38.321.487.518,23	38.321.487.518,23	0,00

L'INTERVENTOR





ESTAT DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
ND479G


ECON	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
1	DESPESES DE PERSONAL **							
	280.838	0	49.950	50.434	338	551	1.949	283.194
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS **							
	329.283	1.230	21.159	16.763	13.775	1.339	3.038	353.063
3	DESPESES FINANCERES **							
	79.503	0	0	14.824	0	0	0	64.679
4	TRANSFERENCIES CORRENTS **							
	500.680	129	13.914	7.269	11.379	2.236	3.984	525.056
6	INVERSIONS REALS **							
	339.341	1.182	26.104	312.027	310	481	0	55.391
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL **							
	107.597	3.219	310.369	20.178	0	7.477	19.000	427.486
8	ACTIUS FINANCERS **							
	3.000	0	0	0	0	3.760	0	6.760
9	PASSIUS FINANCERS **							
	199.798	0	0	0	0	0	0	199.798
	** TOTAL FINAL	**						
	1.840.043	5.761	421.497	421.497	25.804	15.847	27.973	1.915.430

(1)

(1)

(2)

L'INTERVENTOR,




(1) D'aquest import, 4.723.942,80 euros corresponen a transferències per finançar incorporació de romanents.

(2) La totalitat d'aquest import correspon a suplements de crèdit.


Nota: En aquest estat d'execució no s'inclouen els ajustos realitzats dins del mateix nivell de vinculació jurídica, mitjançant assentaments MC-11 i MC-12, per import total de 82.167.220,66 d'euros.

CLASSIFICACIO: FUNCIONAL

DES DE : //
FINS : 9999/99999/99999EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646
ND479G

FUNC	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
0	**							
1	**	281.701	0	0	14.824	0	0	266.877
2		168.794	1.376	41.705	47.593	2.097	5.113	176.484
3		177.447	0	8.446	13.152	0	0	172.742
4		85.221	0	9.903	9.416	1.861	1.318	88.888
5		926.567	4.384	354.727	333.227	20.151	8.566	1.004.155
6		100.175	0	2.086	2.443	2	0	99.821
7		32.232	0	4.107	488	863	0	36.716
8		1.738	0	520	352	0	0	1.906
9		66.164	0	0	0	826	847	67.838
	** TOTAL FINAL	1.840.043	5.761	421.497	421.497	25.804	15.847	1.915.430
			(1)	(1)			(2)	

L'INTERVENTOR,



Ajuntament de Barcelona

Intervenció - Direcció

(1) D'aquest import, 4.723.942,80 euros corresponen a transferències per finançar incorporació de romanents.

(2) La totalitat d'aquest import correspon a suplements de crèdit.

Nota: En aquest estat d'execució no s'inclouen els ajustos realitzats dins del mateix nivell de vinculació jurídica, mitjançant assentaments MC-11 i MC-12, per import total de 82.167.220,66 d'euros.

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO	I GENERACIO	I C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
10011	34.182	0	6.326	5.696	0	0	0	34.812
10013	227	0	17	119	0	0	0	126
10014	5.508	0	700	694	0	0	0	5.513
10021	25.622	766	3.176	326	961	734	3.038	34.036
10023	559	0	63	0	25	0	0	648
10024	9.790	0	2.939	395	249	419	0	13.004
10041	18.766	115	1.045	212	0	0	0	19.715
10043	3.618	0	0	63	59	0	0	3.614
10044	10.866	0	543	15	0	0	2.844	14.238
10046	22.833	0	0	0	0	0	0	22.833
20001007	25	0	42	0	0	0	0	67
20002010	0	30	36	36	0	0	0	30
20002012	66	0	0	0	0	0	0	66
20002023	33	0	0	33	0	0	0	0
20004001	0	0	0	0	0	0	0	0
20004002	260	0	0	0	0	0	0	260
20006002	1.539	0	298	171	0	0	0	1.666
20006011	1.930	0	489	16	0	0	0	2.402
20006014	0	2	0	0	0	0	0	2
20006017	604	0	75	98	0	0	0	581
20006018	640	0	113	40	0	0	0	713
20006019	0	0	452	0	0	0	0	452
20006020	0	0	364	87	0	0	0	276
20006022	0	0	7	0	0	0	0	7

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
20006023	0	0	67	0	0	0	0	67
20007005	323	48	0	0	0	0	0	371
20010008	3.006	0	0	0	0	0	0	3.006
20010010	1.714	0	0	1.714	0	0	0	0
20010011	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200
20011	3.427	0	1.167	576	0	0	0	4.017
20011001	499	0	212	178	0	0	0	534
20011003	570	0	18	130	0	0	0	458
20013	4.090	0	1.602	1.005	0	0	0	4.687
20013002	0	0	5.900	0	0	0	0	5.900
20013003	119	0	1.682	0	0	0	0	1.801
20014	3.143	0	198	544	0	0	0	2.797
20014010	0	0	39	0	0	0	0	39
20015001	0	28	410	0	0	0	0	438
20015002	0	0	450	0	0	0	0	450
20015003	295	0	211	34	0	0	0	471
20015007	0	141	0	0	0	0	0	141
20015008	786	159	34	531	0	0	0	448
20021	2.637	0	7	231	24	0	0	2.412
20023	18.020	0	0	1.550	103	0	0	16.573
20024	1.514	0	678	402	602	0	0	2.393
20026	0	0	1.385	0	0	0	0	1.385
20031007	0	0	1.607	1.403	0	0	0	204
20032002	250	0	0	0	0	0	0	250

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
20032005	50	0	0	35	0	0	0	14
20032006	96	0	21	0	0	0	0	117
20033002	2	0	0	0	0	0	0	2
20033003	2.198	0	0	207	0	0	0	1.991
20033006	640	0	64	0	0	0	0	704
20033007	0	0	425	126	0	0	0	298
20033008	0	0	48	0	0	0	0	48
20033009	0	0	96	14	0	0	0	81
20037003	742	0	0	9	0	0	0	732
20041	1.361	0	0	13	52	0	0	1.399
20043	8.431	0	976	18	1.421	0	0	10.811
20044	168.080	0	3.124	85	1.919	0	0	173.039
20044010	2.392	0	1.265	175	0	0	0	3.483
20047012	50	0	0	50	0	0	0	0
20048007	390	0	3.129	390	0	0	0	3.129
20048009	0	0	46	0	0	3	0	49
20048013	0	53	0	0	0	0	0	53
20050008	89	0	0	0	0	0	0	89
20050009	218	0	0	0	0	0	0	218
20056002	91	0	0	0	171	0	0	262
20056005	0	0	0	0	0	218	0	218
20057010	68	0	0	36	0	0	0	31
20062001	519	0	24	0	0	0	0	543
20063002	111	0	0	111	0	0	0	0

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO	I GENERACIO	I C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
20066004	0	0	2.277	0	0	0	0	2.277
20076002	41	0	14	0	0	0	0	56
20077005	0	0	0	0	0	0	0	0
20077006	0	0	0	0	0	0	0	0
20081006	707	0	0	0	0	0	0	707
20085001	692	0	0	692	0	0	0	0
20089002	140	0	0	0	0	0	0	140
20089003	126	0	0	0	0	0	0	126
20090001	279	0	9	0	0	0	0	288
20091002	75	0	0	75	0	0	0	0
20092001	41	0	125	0	0	0	0	166
20093002	200	0	0	0	0	0	0	200
20098003	25	0	0	0	0	0	0	25
20099001	63	0	0	0	0	0	0	63
20099002	360	0	0	34	0	0	0	325
20102004	30	0	0	30	0	0	0	0
20102007	0	15	0	0	0	0	0	15
20107002	7	0	0	7	0	0	0	0
20116003	0	47	0	0	0	0	0	47
20116004	360	0	170	9	0	0	0	521
20116006	700	154	72	129	0	0	0	797
20116007	0	0	72	72	0	0	0	0
20138002	1.400	0	7	62	0	0	0	1.345
20138003	0	0	194	72	0	0	0	121

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO	I GENERACIO	I C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
20145002	0	0	5.041	0	0	0	0	5.041
20155006	540	0	0	0	0	0	0	540
20157001	142	0	0	142	0	0	0	0
20159001	470	0	43	0	0	0	0	513
20159010	0	0	549	0	0	0	0	549
20163001	8.750	0	687	99	0	0	0	9.338
20164001	0	120	2.374	0	0	0	0	2.494
20166001	58.208	0	0	0	0	0	0	58.208
20168001	25.388	0	0	0	0	0	0	25.388
20170001	1.226	0	703	715	0	0	0	1.214
20182004	0	0	2.425	0	0	0	0	2.425
20187002	6.213	0	0	140	0	0	0	6.073
20187003	0	0	240	0	0	0	0	240
20187005	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
20187006	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
20194003	289	0	59	0	0	0	0	348
20195003	0	0	44	0	0	6	0	51
20197003	0	0	9.228	0	0	0	0	9.228
20227001	0	220	1.723	7	0	0	0	1.936
20228001	0	0	9.486	69	0	0	0	9.417
20229001	0	0	6.520	1.820	0	0	0	4.699
20229002	0	0	7.705	712	0	0	0	6.993
20240001	0	0	45	0	0	0	0	45
20256003	0	0	24	0	0	0	0	24

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
20262001	0	9	0	9	0	0	0	0
20263001	72	0	0	72	0	0	0	0
20263002	0	0	96	0	0	0	0	96
20277001	0	0	0	0	0	0	0	0
20315007	0	95	51	0	0	0	0	147
20329001	0	0	196.310	6.918	0	4.952	0	194.344
20332001	0	0	26.183	1.607	0	0	0	24.575
20335002	0	0	11.650	5.052	0	0	0	6.598
20335003	0	0	1.651	0	0	0	0	1.651
20337005	0	0	4.207	0	0	0	0	4.207
20351001	0	0	0	0	0	0	0	0
20353001	2.601	979	467	140	0	0	0	3.908
20358002	331	40	0	331	0	0	0	40
20361003	0	0	0	0	0	0	0	0
20363001	0	1.899	2.483	1.882	0	2.252	0	4.753
20369001	0	0	3.403	0	0	0	0	3.403
20371001	0	83	16	0	0	0	0	100
20371002	0	0	48	0	0	0	0	48
20390001	10.664	0	0	262	0	0	19.000	29.401
20399001	126	0	0	0	0	0	0	126
20399003	0	145	0	0	0	0	0	145
20400004	0	0	891	1	0	22	0	913
20407001	429	0	0	0	0	0	0	429
20410001	400	30	10	191	0	0	0	249

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
20410002	60	0	0	0	0	0	0	60
20410003	0	0	34	0	0	0	0	34
20429001	0	0	560	0	0	0	0	560
20433001	1.245	0	0	0	0	0	0	1.245
20451001	0	0	3.901	0	0	0	0	3.901
20453001	343	0	0	201	0	0	0	141
24001001	0	0	0	0	0	0	0	0
24001003	0	0	68	0	0	0	0	68
24001004	0	0	68	48	0	0	0	20
24001005	0	0	111	24	0	0	0	87
24001006	0	0	250	100	0	0	0	149
24001009	0	0	68	0	0	0	0	68
24001010	0	0	68	7	0	0	0	60
24001013	0	0	60	0	0	0	0	60
24002001	0	0	12	0	0	0	0	12
24002002	0	0	59	0	0	0	0	59
24002003	0	0	6	0	0	0	0	6
24002004	0	0	32	0	0	0	0	32
24002005	0	0	36	0	35	0	0	72
24002006	0	0	50	0	30	0	0	80
24002008	0	0	70	0	0	0	0	70
24002009	0	0	12	0	0	0	0	12
24002010	0	0	12	0	21	0	0	33
24002011	0	0	151	17	52	0	0	186

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
24002012	0	0	132	4	0	0	0	127
24002013	0	0	38	5	0	0	0	33
24002015	0	0	28	0	0	0	0	28
24005001	0	0	1.000	521	0	0	0	478
24005003	0	0	200	12	0	0	0	187
24005004	0	0	250	9	0	0	0	240
24005005	0	0	0	0	0	0	0	0
24005006	0	0	0	0	0	0	0	0
24005007	0	0	93	0	0	0	0	93
24006001	0	0	1.742	0	0	0	0	1.742
24006003	0	0	200	0	0	0	0	200
24006004	0	0	578	0	0	0	0	578
24006005	0	0	18	0	0	0	0	18
24006006	0	0	100	0	0	0	0	100
24006007	0	0	450	0	0	0	0	450
24006010	0	0	5.200	0	0	0	0	5.200
24006015	0	0	75	0	0	0	0	75
24006017	0	0	445	0	0	0	0	445
24010001	0	0	700	188	0	0	0	511
24013001	0	0	191	0	0	0	0	191
24016001	0	0	60	0	0	0	0	60
24017001	0	0	60	0	0	0	0	60
24018001	0	0	60	0	0	0	0	60
24021001	0	0	0	0	0	52	0	52

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
24022001	0	0	42	0	0	0	0	42
24022002	0	0	180	102	0	0	0	77
24022003	0	0	0	0	0	20	0	20
24022004	0	0	206	0	0	0	0	206
24023001	0	0	6	0	0	0	0	6
24023002	0	0	32	0	0	0	0	32
24023003	0	0	60	0	0	0	0	60
24023004	0	0	24	0	0	0	0	24
24027001	0	0	51	0	0	0	0	51
24030001	0	0	0	0	0	0	0	0
24030002	0	0	0	0	0	0	0	0
24038001	0	0	0	0	0	0	0	0
24038002	0	0	0	0	0	0	0	0
24040002	0	0	175	0	0	0	0	175
24041001	0	0	0	0	0	0	0	0
24041004	0	0	0	0	0	0	0	0
24059001	0	0	35	0	0	0	0	35
24060001	0	0	4	0	0	0	0	4
24062002	0	0	0	0	0	180	0	180
24070001	0	0	0	0	0	0	0	0
24070002	0	0	0	0	0	0	0	0
24070003	0	0	0	0	0	0	0	0
24073001	0	0	0	0	0	0	0	0
24078001	0	0	212	0	0	0	0	212

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(DEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
24086001	0	0	0	0	0	0	0	0
24086002	0	0	0	0	0	0	0	0
24087001	0	0	0	0	0	0	0	0
24089001	0	0	42	0	0	0	0	42
24094001	0	0	0	0	0	0	0	0
24135001	0	0	90	0	0	0	0	90
24137001	0	0	110	0	0	0	0	110
24142001	0	0	0	0	0	250	0	250
24900005	5.900	0	0	5.900	0	0	0	0
24900010	295.182	0	1.882	297.064	0	0	0	0
30011	562	0	124	102	0	0	0	583
30013	0	0	169	4	0	0	0	165
30014	4.723	0	524	225	0	0	0	5.022
30015	1.830	0	24	88	0	0	0	1.765
30021	478	0	0	41	14	0	0	446
30024	91.565	0	9.804	2.139	9.966	117	0	109.314
30025	18.586	0	36	53	2	0	0	18.571
30041	512	0	0	0	0	0	0	512
30044	76.423	0	2.031	579	3.938	0	0	81.814
30045	0	0	53	0	0	0	0	53
40011	1.999	0	253	398	111	0	0	1.966
40012	134.076	0	8.424	9.926	0	0	0	132.575
40015	1.959	0	353	257	0	0	0	2.055
40021	2.549	464	95	34	0	66	0	3.154

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
40022	7.949	0	0	104	0	0	0	7.844
40024	57	0	0	50	0	0	0	6
40025	7.758	0	35	0	0	0	0	7.794
40041	1.144	0	0	0	0	0	0	1.144
40042	257	0	22	22	0	0	0	257
40045	139	0	0	0	0	0	0	139
50011	395	0	6	133	0	0	0	268
50014	6.448	0	765	399	0	0	0	6.814
50024	5.331	0	989	120	41	0	0	6.242
50041	512	0	0	0	0	0	0	512
50044	21.151	0	53	2.805	0	20	1.140	19.560
60111	1.577	0	53	82	0	0	0	1.548
60113	2.788	0	696	650	0	0	0	2.834
60114	1.925	0	472	291	0	0	0	2.106
60121	1.899	0	41	63	5	0	0	1.769
60123	2.396	0	137	24	0	0	0	2.510
60124	9.445	0	93	3	56	0	0	9.591
60125	1.099	0	0	0	0	0	0	1.099
60141	26	0	0	8	0	0	0	17
60143	1.146	0	32	0	35	0	0	1.215
60144	1.110	0	21	8	15	0	0	1.139
60211	1.050	0	118	71	0	0	0	1.096
60213	2.045	0	221	158	0	0	0	2.108
60214	2.560	0	563	307	0	0	0	2.816

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
60221	2.277	0	21	120	139	0	0	2.358
60223	2.358	0	83	57	7	0	0	2.391
60224	9.228	0	61	2	141	0	0	9.428
60225	1.563	0	0	0	0	0	0	1.563
60241	22	0	1	0	5	0	0	28
60243	248	0	0	0	0	0	0	248
60244	997	0	63	1	11	0	0	1.071
60311	1.246	0	263	242	0	0	0	1.268
60313	2.057	0	328	212	0	0	0	2.173
60314	2.805	0	469	384	0	0	0	2.890
60321	2.592	0	8	21	153	0	0	2.685
60322	3	0	0	0	0	0	0	3
60323	1.649	0	101	1	9	0	0	1.759
60324	7.586	0	24	187	86	0	0	7.510
60325	1.393	0	0	0	0	0	0	1.393
60343	314	0	0	13	6	0	0	306
60344	299	14	70	0	0	0	0	383
60411	1.140	0	212	222	0	0	0	1.131
60413	929	0	93	18	0	0	0	1.004
60414	1.898	0	202	233	0	0	0	1.867
60421	1.486	0	4	2	32	0	0	1.521
60422	0	0	0	0	0	0	0	0
60423	564	0	33	0	0	0	0	597
60424	4.314	0	36	14	38	0	0	4.374

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO	I GENERACIO	I C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
60425	902	0	0	0	0	0	0	902
60441	0	0	1	0	0	0	0	1
60443	85	0	0	0	0	0	0	85
60444	159	0	30	0	0	0	0	189
60511	1.303	0	168	147	0	0	0	1.323
60513	933	0	217	131	0	0	0	1.020
60514	2.068	0	360	130	0	0	0	2.298
60521	2.327	0	142	14	21	0	0	2.499
60522	6	0	0	0	0	0	0	6
60523	622	0	28	11	0	0	0	639
60524	5.350	0	31	0	72	0	0	5.453
60525	1.197	0	0	0	0	0	0	1.197
60541	26	0	0	13	0	0	0	12
60543	159	0	11	0	0	0	0	171
60544	198	0	138	9	0	0	0	327
60611	1.494	0	197	251	0	0	0	1.439
60613	1.267	0	111	103	0	0	0	1.275
60614	2.178	0	337	282	0	0	0	2.234
60621	1.415	0	11	24	98	0	0	1.508
60622	35	0	0	0	0	0	0	35
60623	1.139	0	46	0	0	0	0	1.185
60624	5.531	0	21	4	227	0	0	5.776
60625	861	0	0	0	0	0	0	861
60641	36	0	3	0	0	0	0	40

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
60643	159	0	0	0	0	0	0	159
60644	304	0	42	0	0	0	0	347
60711	1.242	0	78	117	0	0	0	1.203
60713	2.068	0	422	329	0	0	0	2.161
60714	3.120	0	481	405	0	0	0	3.196
60721	2.255	0	65	14	18	0	0	2.333
60722	7	0	0	0	0	0	0	7
60723	1.607	0	59	68	81	0	0	1.678
60724	6.253	0	50	44	70	0	0	6.329
60725	1.164	0	0	0	0	0	0	1.164
60741	0	0	14	0	0	0	0	14
60743	240	0	68	0	14	0	0	324
60744	219	0	130	1	12	0	0	361
60811	1.236	0	133	152	0	0	0	1.217
60813	2.519	0	412	374	0	0	0	2.558
60814	1.938	0	364	315	0	0	0	1.988
60821	3.199	0	11	115	2	0	0	3.113
60822	4	0	0	0	0	0	0	4
60823	1.297	0	58	0	0	0	0	1.355
60824	6.693	0	318	0	167	0	0	7.178
60825	1.136	0	0	0	0	0	0	1.136
60841	3	0	70	0	0	0	0	74
60843	323	0	99	0	6	0	0	429
60844	860	0	182	0	0	0	0	1.042

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004
USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
60911	1.191	0	207	198	0	0	0	1.200
60913	1.804	0	345	343	0	0	0	1.806
60914	2.775	0	434	550	0	0	0	2.658
60921	1.847	0	16	5	4	0	0	1.911
60922	51	0	0	0	0	0	0	51
60923	876	0	65	0	7	0	0	949
60924	6.272	0	41	21	131	0	0	6.423
60925	1.113	0	0	0	0	0	0	1.113
60941	0	0	0	0	0	0	0	0
60943	118	0	18	0	0	0	0	136
60944	190	0	108	7	0	0	0	291
61011	1.178	0	157	148	0	0	0	1.186
61013	2.866	0	446	587	0	0	0	2.726
61014	2.614	0	400	256	0	0	0	2.757
61021	2.667	0	16	22	70	0	0	2.703
61022	44	0	0	0	0	0	0	44
61023	1.701	0	51	0	72	0	0	1.825
61024	10.970	0	49	36	66	0	0	11.050
61025	2.084	0	0	0	0	0	0	2.084
61041	16	0	0	0	16	0	0	33
61043	262	0	0	0	9	0	0	271
61044	553	0	64	7	5	0	0	616
70011	0	0	1.618	176	0	0	0	1.442
70013	700	0	175	493	0	0	0	382

AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

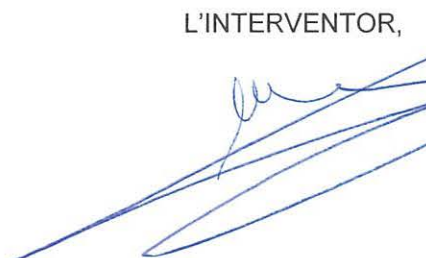
VINC.JURIDICA(DEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
70016	952	0	179	33	0	0	0	1.098
70023	77	0	134	96	0	0	0	115
70024	1.203	0	0	326	0	0	0	877
70026	1.568	0	0	115	0	0	0	1.453
70027	596	0	0	352	0	0	0	244
70041	512	0	77	0	0	0	0	589
70043	8.421	0	144	18	0	1.318	0	9.867
70044	892	0	50	73	0	0	0	868
70046	6.477	0	265	0	431	0	0	7.174
70047	1.141	0	520	0	0	0	0	1.661
90011	19.013	0	18.342	21.645	226	551	1.949	18.438
90013	1.768	0	0	211	0	0	0	1.557
90020	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400
90021	4.304	0	76	3.341	0	0	0	1.038
90022	600	0	0	600	0	0	0	0
90023	100	0	0	100	0	0	0	0
90024	5.410	0	0	5.396	0	0	0	14
90026	100	0	0	100	0	0	0	0
90027	0	0	0	0	0	0	0	0
90030	79.503	0	0	14.824	0	0	0	64.679
90041	1.171	0	1.033	719	0	0	0	1.485
90042	30.405	0	0	0	0	0	0	30.405
90044	12.812	0	2.797	2.569	2.156	49	0	15.245
90045	30.497	0	0	0	0	0	0	30.497


AMBIT : AJUNTAMENT

EXER. PRESS: 2004 USUARI: AM21646
ND495G

VINC.JURIDICA(OEF)	INICIAL	ROMANENTS	TRANSF. (+)	TRANSF. (-)	AMPLIACIO I	GENERACIO I	C.EXTR/SUPL	DEFINITIU
90046	0	0	0	0	432	0	0	432
90049	66.164	0	0	0	826	847	0	67.838
90081	3.000	0	0	0	0	3.760	0	6.760
90090	199.798	0	0	0	0	0	0	199.798
96065007	136	0	0	0	0	0	0	136
96186004	0	0	0	0	0	0	0	0
96203001	0	0	73	0	0	0	0	73
96203005	0	0	24	0	0	0	0	24
96332001	0	0	4	0	0	0	0	4
96343001	0	0	0	0	0	0	0	0
96558001	440	0	0	0	0	0	0	440
96597001	0	0	1	0	0	0	0	1
97054001	0	96	0	0	0	0	0	96
97054002	0	0	4	0	0	0	0	4
** TOTAL FINAL	1.840.043	** 5.761	421.497	421.497	25.804	15.847	27.973	1.915.430
			(1)	(1)			(2)	

L'INTERVENTOR,



Ajuntament  de Barcelona

Intervenció - Direcció

(1) D'aquest import, 4.723.942,80 euros corresponen a transferències per finançar incorporació de romanents.

(2) La totalitat d'aquest import correspon a suplementes de crèdit.

Nota: En aquest estat d'execució no s'inclouen els ajustos realitzats dins del mateix nivell de vinculació jurídica, mitjançant assentaments MC-11 i MC-12, per import total de 82.167.220,66 d'euros.



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ESTAT DELS ROMANENTS DE CRÈDIT AMB FINANCIACIÓ AFECTADA

CÀLCUL DE LES DESVIACIONS DEL FINANÇAMENT AFECTAT (PRESSUPOST 2004)

Orgànic	Projecte	Partida Ingres	Partida despesa	Descripció	anys anteriors			RI 03 ppos 04	CI 2004	RI 2004 (MPI)	RI 2004	TOTAL RI	Obligacions	"O" AFFECT.	AJUSTOS	Desv. (+) Ajust RT	Desv. (+) Ajust RP	Desv. (-) Ajust RP
					Romanent RI	Romanent CI	Romanent RLT											
0101	03S16006	39946-61114-0101	21200-15110-0101	Enderrocament "Quarters de Ballén"		766.304,59				3.219.248,79		3.219.248,79	1.024.230,71	1.024.230,71		0,00	2.333.695,41	0,00
0101	03S16006	38004-61114-0101	21200-15110-0101							515.079,81		515.079,81						
0101	01S17001	46228-61114-0101	22603-13120-0101	Aportació Consorci Localret per despeses jurídiques						30.050,61		30.050,61	30.050,61	30.050,61		0,00	0,00	0,00
0101	04S10801	47204-61114-0101	22700-17110-0101	Aportació empreses privades contractes de Neteja						34.108,78		34.108,78	34.108,78	34.108,78		0,00	0,00	0,00
0101	04BA1001	39945-61114-0101	22706-13110-0101	Aportació BASA revisions mèdiques						11.843,10		11.843,10	11.843,10	11.843,10		0,00	0,00	0,00
0101	04S10901	31101-43260-0101	22706-13120-0101	Gestió Jardí Botànic BCN						24.507,50		24.507,50	24.507,50	24.507,50		0,00	0,00	0,00
0101	04S19002	48010-61114-0101	22706-32510-0101	Rehabilitació de la Medina de Tetuan						26.000,00		26.000,00	15.158,83	15.158,83		10.841,17	10.841,17	0,00
0101	04S17002	49002-61114-0101	22706-46380-0101	Projecte Urbal						250.000,00		250.000,00	0,00	0,00		249.990,00	250.000,00	0,00
0101	04S17001	49013-61114-0101	22706-46390-0101	Projecte Hops - Aportació Comissió Europea					251.989,95	167.993,30		167.993,30	36.830,47	36.830,47	131.162,83	0,00	0,00	0,00
0101	03S14001	49004-61114-0101	48900-11150-0101	Transferència CIDOB pel Programa Interreg III		115.565,00				18.708,54		18.708,54	18.708,54	18.708,54		0,00	0,00	0,00
0301		42100-61114-0301	22727-44210-0301	Neteja "Quarters de Ballén"						410.726,96		410.726,96	117.996,02	117.996,02		0,00	292.730,94	0,00
0401	00S47001	34011-61114-0401	20400-12110-0401	Conveni Autoritat Portuària SPEIS		265.878,62				21.940,11		287.818,73	287.818,73	287.818,73		0,00	0,00	265.878,62
0401	00S47001		20500-12110-0401			198.461,25				44.474,90		242.936,15	242.936,15	242.936,15		0,00	0,00	198.461,25
0501	04S57001	49003-61114-0501	46731-43250-0501	FEDER-Conveni Metropole Nature						20.702,52		20.702,52	20.702,52	20.702,52		0,00	0,00	0,00
0601		45000-61114-0601		Generalitat. Promoció basket carrer						3.032,00		3.032,00				3.032,00	3.032,00	0,00
0603	03D38002	47101-61114-0603	46731-44270-0603	Conveni elaboració Agenda 21. Ag. Local Ecologia		14.000,00				14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		0,00	0,00	14.000,00
0606		45000-61114-0606		Generalitat. Area de rehabilitació						24.088,00		24.088,00				24.088,00	24.088,00	0,00
0701	01BA1001	45012-61114-0701	44002-32210-0701	Subv. Generalitat Escola Taller 2001-2003						896.490,96		896.490,96	896.490,96	896.490,96		0,00	0,00	0,00
0701	02BA3001	49000-61114-0701	44002-32210-0701	F.S.E. Projecte EQUAL per Barcelona Activa				137.073,07		272.572,49		409.645,56	409.645,49	409.645,49		0,00	0,00	137.073,00
0701	02BA3002	49002-61114-0701	44002-32210-0701	Projecte Programa URB-AL per Barcelona Activa						9.723,56		9.723,56	9.723,56	9.723,56		0,00	0,00	0,00
0701	04BA3001	48100-61114-0701	44002-32210-0701	Aportació Projecte Tempora per Barcelona Activa						3.114,26		3.114,26	3.114,26	3.114,26		0,00	0,00	0,00
0701		49000-61114-0701		FSE Objetivo 3 94/99. Barcelona Activa						727.734,38		727.734,38				727.734,38	727.734,38	0,00
0701		49000-61114-0701		FSE Prog. operatiu Foment Empleo 2000/2006. BASA						737.983,43		737.983,43				737.983,43	737.983,43	0,00
0701		45012-61114-0701		Generalitat. Escoles taller 2n semestre 2003. BASA						31.451,42		31.451,42				31.451,42	31.451,42	0,00
9901	03S10901	48110-61114-9901	15200-13113-9901	Associació Mundial Grans Metropolis						54.035,90		54.035,90	54.035,90	54.035,90		0,00	0,00	0,00
9901		44206-61114-9901	15200-13113-9901	Saldo favorable personal Ajuntament adscrit OA						95.342,52		95.342,52	95.342,52	95.342,52		0,00	0,00	0,00
9901		46704-61114-9901	15200-13113-9901	Saldo favorable personal Ajuntament adscrit OA						47.545,44		47.545,44	47.545,44	47.545,44		0,00	0,00	0,00
9901		41105-61114-9901	15200-13113-9901	Saldo favorable personal Ajuntament adscrit OA						354.661,16		354.661,16	354.661,16	354.661,16		0,00	0,00	0,00
9901	04S10101	45055-61114-9901	46744-45140-9901	Subv. Final. Generalitat a Consorci Biblioteques						49.150,00		49.150,00	49.150,00	49.150,00		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA CORRENT					478.339,67	881.869,59	0,00	137.073,07	251.989,95	8.102.310,44	0,00	8.717.723,38	3.798.601,25	3.798.601,25	131.162,83	1.785.120,40	4.411.566,75	815.412,87
0201	24022003	78004-61114-0201	62118-43230-0201	Aire acondicionat residència gent gran Pau Casals						20.292,22		20.292,22	20.019,45	20.019,45	272,77	0,00	0,00	0,00
0201	20363001	60001-61114-0201	76901-43130-0201	Transferència cap. a REGESA -Habitatges Can Tunis		1.899.673,95				1.502.530,25		3.402.204,20	3.349.413,47	3.349.206,14	207,33	52.790,73	52.790,73	1.899.436,98
0201		39947-61114-0201	76901-43130-0201							750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		0,00	0,00	0,00
0301	20015001	79034-61114-9901	60139-44120-0301	Dipòsit sanejament Dr. Dolça/ Enamorats		23.078,86	5.769,72			348.622,51		348.622,51	435.778,14	348.622,51		0,00	0,00	20.770,98
0301	20187002	79035-61114-9901	60204-44210-0301	Recollida selectiva Ciutat Vella						3.887.261,33		3.887.261,33	4.859.076,66	3.887.261,33		0,00	0,00	0,00
0301	20015007	79034-61114-9901	60251-44120-0301	Dipòsit Vilalba (St. Andreu-Sagrera)		141.758,11				113.406,49		113.406,49	141.758,11	113.406,49		0,00	0,00	141.758,11
0301	20015008	79034-61114-9901	60253-44120-0301	Interconnexió Diagonal-Barceloneta-Bogatell		159.177,48				358.730,04		358.730,04	448.412,55	358.730,04		0,00	0,00	158.710,90
0301	20187005	79035-61114-9901	74923-43230-0301	Mini-punts verds						447.132,44		447.132,44	558.915,54	447.132,43	0,01	0,00	0,00	0,00
0301	20015002	79034-61114-9901	60140-44120-0301	Dipòsit sanejament Parc Escorxador						351.854,67		351.854,67	439.818,34	351.854,67		0,00	0,00	0,00
0301	20015003	79034-61114-9901	60141-44120-0301	Telecontrols Dr. Dolça, Joan Miró						377.343,78		377.343,78	471.679,72	377.343,78		0,00	0,00	0,00
0301	20187003	79035-61114-9901	60205-44210-0301	Recollida pneumàtica Diagonal						192.259,01		192.259,01	240.323,77	192.259,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
0301	20356002	79034-61114-9901	74919-43230-9901	Dipòsit Taulat						-416.624,11			2.142.169,87			0,00	0,00	0,00
0501	20195003	75582-61114-0501	60202-43250-0501	Pla accessibilitat 2000-2003 Edificis						6.969,34		6.969,34	6.969,34	6.969,34		0,00	0,00	0,00
0501	20399003	73201-61114-9901	63252-43230-0501	Reforç estructural arcs de Bellesguard		145.359,56				145.359,56		145.359,56	128.501,50	128.501,50		16.858,06	0,00	128.501,50
0603	03D38003	77012-61114-0603	73902-43240-9901	Aportació subvencions finalistes urb. Jardins illa Phillips				22.895,00		22.895,00		22.895,00	22.895,00	22.895,00		0,00	0,00	22.895,00
0603	03D38003	77012-61114-0603	60428-43230-0603	Aportació subvencions finalistes urb. Jardins illa Phillips				52.294,02		52.294,02		0,00	0,00	0,00		52.294,02	0,00	0,00
0604	20048009	77005-61114-0604	60431-43230-0604	Projecte Urbanització Vials						3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00		0,00	0,00	0,00
0604		77005-61114-0604	60455-43230-0604	Passatge Ametllers Les Corts						236.194,00		236.194,00				236.194,00	236.194,00	0,00

DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT (Ajust al Roment de Tresoreria)

1.- Romanent de crèdit de despeses corrents i d'inversió amb finançament afectat, ingressos totals (segons dades de l'estat d'execució a 31.12. 2004)

Projecte: 04S19002 Partida: 22706-32510-0101 Projecte Rehabilitació Medina de Tetuan (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 48010-61114-0101)	8.645,66
Projecte: 04S19002 Partida: 22706-32510-0101 Projecte Rehabilitació Medina de Tetuan (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 48010-61114-0101)	2.195,51
Projecte: 04S17002 Partida: 22706-46380-0101 Projecte URBAL (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49002-61114-0101)	249.990,00
Projecte: 20363001 Partida: 76901-43130-0201 Transf. de capital a REGESA. Habitatge i real·lotjament Can Tunis Nou (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 60001-61114-0201)	52.790,73
Projecte: 20399003 Partida: 63252-43230-0501 Reforç estructural Arcs de Bellesguard (Pressupost d'ingressos 2002, concepte 73201-61114-9901)	12.073,06
Projecte: 20399003 Partida: 63252-43230-0501 Reforç estructural Arcs de Bellesguard (Pressupost d'ingressos 2002, concepte 73201-61114-9901)	4.785,00
Projecte: 24021001 Partida: 60428-43230-0603 Urbanització jardins interiors "Illa Philips" (Pressupost d'ingressos 2003, concepte 77012-61114-0603)	52.294,02
Projecte: 20048013 Partida: 60586-43220-0604 Expropiació c/ Evarist Arnús (Pressupost d'ingressos 2003, concepte 77012-61114-0604)	53.125,48
Projecte: 20056005 Partida: 60579-43220-0605 Expropiació camí Pantà, 25 i Múrgola, 11 (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 76703-61114-0605)	200.931,07
Projecte: 24062002 Partida: 60453-43230-0607 Actuacions zona Horta (Can Sitjar) (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 60006-61114-9901)	180.213,55
Projecte: 97054001 Partida: 60524-43220-0607 Bernat Bransi 1ª fase (Pressupost d'ingressos 2002, concepte 60007-61114-9901)	48.081,04

Projecte: 20329001 1.142.034,48
Partida: 74919-43230-9901
Transf. capital a Infraestructures del Llevant
(Pressupost d'ingressos 2004, concepte 39944-61114-9901)

Total 1: 2.007.159,60

2.- Ingres afectat

Projecte: 04D11001 3.032,00
Partida: ---
Subvenció Generalitat basquet al carrer
(Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45000-61114-0601)

Projecte: 04D61001 24.088,00
Partida: ---
Aportació Generalitat Rehabilitació
(Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45000-61114-0606)

Projecte: 95BA0120 727.734,38
Partida: ---
Fons Social Europeu per a Barcelona Activa, SA
(Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49000-61114-0701)

Projecte: 04BA3002 737.983,43
Partida: ---
Fons Social Europeu per a Barcelona Activa, SA
(Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49000-61114-0701)



Projecte: 03BA1003 31.451,42
Partida: ---
Subvenció Generalitat per a Barcelona Activa, SA
(Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45012-61114-0701)

Projecte: 24041004 236.194,00
Partida: ---
Urbanització Els Ametllers
(Pressupost d'ingressos 2004, concepte 77005-61114-0604)

Total 2: 1.760.483,23

TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 3.767.642,83

L'INTERVENTOR,

DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT (Ajust al Resultat Pressupostari)**1.- Romanent de crèdit de despeses corrents i d'inversió amb finançament afectat, ingressos exercici 2004 (segons dades de l'estat d'execució a 31.12. 2004)**

Projecte: 04S19002 Partida: 22706-32510-0101 Projecte Rehabilitació Medina de Tetuan (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 48010-61114-0101)	8.645,66
Projecte: 04S19002 Partida: 22706-32510-0101 Projecte Rehabilitació Medina de Tetuan (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 48010-61114-0101)	2.195,51
Projecte: 04S17002 Partida: 22706-46380-0101 Projecte URBAL (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49002-61114-0101)	250.000,00
Projecte: 20363001 Partida: 76901-43130-0201 Transf. de capital a REGESA. Habitatge i reallotjament Can Tunis Nou (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 60001-61114-0201)	52.790,73
Projecte: 20056005 Partida: 60579-43220-0605 Expropiació camí Pantà, 25 i Múrgola, 11 (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 76703-61114-0605)	200.931,07
Projecte: 24062002 Partida: 60453-43230-0607 Actuacions zona Horta (Can Sitjar) (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 60006-61114-9901)	180.213,55
Projecte: 20329001 Partida: 74919-43230-9901 Transf. capital a Infraestructures del Llevant (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 39944-61114-9901)	1.142.034,48
Total 1:	1.836.811,00

2.- Desviacions per despeses finançades amb RI, no obligades ni incorporades com a romanents

Projecte: 03S16006 Partida: 21200-15110-0101 Enderrocament "Quarters de Bailén" (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 39946-61114-0101)	2.333.695,41
Projecte: --- Partida: 22727-44210-0301 Neteja "Quarters de Bailén" (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 42100-61114-0301)	292.730,94
Total 2:	2.626.426,35



3.- Ingres afectat

Projecte: 04D11001 Partida: --- Subvenció Generalitat basquet al carrer (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45000-61114-0601)	3.032,00
Projecte: 04D61001 Partida: --- Aportació Generalitat Rehabilitació (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45000-61114-0606)	24.088,00
Projecte: 95BA0120 Partida: --- Fons Social Europeu per a Barcelona Activa, SA (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49000-61114-0701)	727.734,38
Projecte: 04BA3002 Partida: --- Fons Social Europeu per a Barcelona Activa, SA (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49000-61114-0701)	737.983,43
Projecte: 03BA1003 Partida: --- Subvenció Generalitat per a Barcelona Activa, SA (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45012-61114-0701)	31.451,42
Projecte: 24041004 Partida: --- Urbanització Els Ametllers (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 77005-61114-0604)	236.194,00

Total 3: 1.760.483,23

TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 6.223.720,58

L'INTERVENTOR,

DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT (Ajust al Resultat Pressupostari)

Despesa obligada ("O") en l'exercici 2004 amb afectació a ingressos de 2003 i anteriors

Projecte: 00S47001 Partida: 20400-12110-0401 Conveni Autoritat Portuària SPEIS	265.878,62
Projecte: 00S47001 Partida: 20500-12110-0401 Conveni Autoritat Portuària SPEIS	198.461,25
Projecte: 03D38002 Partida: 46731-44270-0603 Conveni elaboració Agenda 21. Agència Local d'Ecologia Urbana	14.000,00
Projecte: 02BA3001 Partida: 44002-32210-0701 FSE Projecte EQUAL per Barcelona Activa	137.073,00
Projecte: 20363001 Partida: 76901-43130-0201 Transf. de capital a REGESA. Habitatge i real·lotjament Can Tunis Nou	1.899.436,98
Projecte: 20015001 Partida: 60139-44120-0301 Dipòsit sanejament Dr. Dolsa / Enamorats	20.770,98
Projecte: 20015007 Partida: 60251-44120-0301 Dipòsit Vilalba (St. Andreu – Sagrera)	141.758,11
Projecte: 20015008 Partida: 60253-44120-0301 Interconnexió Diagonal – Barceloneta – Bogatell	158.710,90
Projecte: 20399003 Partida: 63252-43230-0501 Reforç estructural arcs de Bellesguard	128.501,50
Projecte: 03D38003 Partida: 73902-43240-9901 Aportació subvencions finalistes urbanització jardins Illa Philips	22.895,00
Projecte: 20002010 Partida: 63501-12110-0605 Adquisició mobiliari Casal d'Avis de Sarrià	27.114,66
Projecte: 20002010 Partida: 63601-12110-0605 Reposició equips informàtics Casal d'Avis de Sarrià	3.365,19
Projecte: 20358002 Partida: 60581-43220-0606 Expropiació Escola Ossi	40.039,85
Projecte: 20277001 Partida: 60516-43220-0607 Expropiació carrer Fontanet	633,48

Projecte: 97054001 Partida: 60524-43220-0607 Expropiació Bernat Bransi, 22	48.080,96
Projecte: 20371001 Partida: 60589-43220-0607 Expropiació c. Llobregós, 168	83.693,19
Projecte: 20227001 Partida: 74902-43230-9901 Transferència capital a Proeixample (Proj. Interior Illes)	220.000,00

Total: 3.410.413,67

L'INTERVENTOR,





Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS

COMPTE DE RECAPTACIÓ RECÀRREC IMPOST BÉNS IMMOBLES A 31-12-2004

RECARREC 1997 I ANTERIORS							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A E.M.T.	PENDENT PAGAMENT E.M.T.
1992	12.563.909,59	0,00		10.083.265,58		6.807.566,07	
1993	15.673.655,58	789.265,45		13.952.752,94		11.107.870,02	
1994	15.472.218,76	521.510,64		13.664.191,84		8.940.117,15	
1995	18.465.243,95	2.480.729,31		15.473.421,93		13.721.315,70	
1996	18.126.747,50	1.845.855,41		15.891.025,79		11.956.118,53	
1997	18.432.483,29	1.192.766,90		17.088.082,95		27.051.715,03	
1998	819,01	1.025.819,15		874.360,40		6.557.604,85	
1999	0,00	397.111,49		338.366,26		1.151.733,92	
2000	0,00	416.318,91		232.066,51		205.156,19	
2001	824,56	256.792,84		123.930,46		184.966,00	
2002	0,00	763.120,62		146.811,95		170.609,68	
2003	0,00	0,00		0,00		13.503,47	
2004							
TOTALS	98.735.902,24	9.689.290,72	89.046.611,52	87.868.276,61	1.178.334,91	87.868.276,61	0,00

RECARREC 1998							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A E.M.T.	PENDENT PAGAMENT E.M.T.
1998	19.916.914,61	953.021,44		16.922.364,22		13.958.329,54	
1999	86.842,11	198.151,85		567.159,53		3.491.937,99	
2000	0,00	160.114,91		137.751,13		138.235,94	
2001	666,38	116.690,99		59.742,03		79.246,69	
2002		96.728,29		65.243,05		75.004,47	
2003		444.622,04		93.160,23		84.171,07	
2004				0,00		18.494,49	
TOTALS	20.004.423,10	1.969.329,52	18.035.093,58	17.845.420,19	189.673,39	17.845.420,19	0,00

RECARREC 1999							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A E.M.T.	PENDENT PAGAMENT E.M.T.
1999	19.056.911,42	465.582,65		17.317.111,47		12.004.645,39	
2000	13.178,16	216.913,79		311.223,74		5.567.777,43	
2001	88,58	76.467,88		80.571,45		115.316,40	
2002		146.784,14		58.733,25		69.877,02	
2003		112.477,50		33.237,26		36.516,07	
2004		231.438,33		81.383,15		67.138,75	
TOTALS	19.070.178,16	1.249.664,29	17.820.513,87	17.882.260,32	-61.746,45	17.861.271,06	20.989,26

COMpte DE RECAPTACIó RECÀRREC IMPOST BÉNS IMMOBLES A 31-12-2004

RECARREC 2000							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A E.M.T.	PENDENT PAGAMENT E.M.T.
2000	19.971.275,46	651.828,82		18.213.408,89		12.536.501,26	
2001	770,23	111.138,91		276.474,91		5.909.623,61	
2002		187.579,93		90.124,91		120.034,99	
2003		76.533,98		46.161,72		49.135,81	
2004		24.261,77		30.371,22		39.551,33	
TOTALS	19.972.045,69	1.051.343,41	18.920.702,28	18.656.541,65	264.160,63	18.654.847,00	1.694,65

RECARREC 2001							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A E.M.T.	PENDENT PAGAMENT E.M.T.
2001	20.133.340,58	589.517,05		18.469.349,82		12.196.399,86	
2002	1.196,64	143.612,86		280.478,19		6.505.662,69	
2003		134.995,61		103.202,55		105.600,72	
2004		45.761,56		39.390,08		72.968,80	
TOTALS	20.134.537,22	913.887,08	19.220.650,14	18.892.420,64	328.229,50	18.880.632,07	11.788,57

RECARREC 2002							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A E.M.T.	PENDENT PAGAMENT E.M.T.
2002	22.493.232,12	506.515,98		20.799.291,88		15.918.590,62	
2003	41.663,71	132.205,58		352.715,96		5.184.927,42	
2004		139.985,24		86.407,28		122.460,07	
TOTALS	22.534.895,83	778.706,80	21.756.189,03	21.238.415,12	517.773,91	21.225.978,11	12.437,01


RECARREC 2003							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A E.M.T.	PENDENT PAGAMENT E.M.T.
2003	25.247.013,58	796.772,99		23.401.388,87		18.265.016,71	
2004	13.387,05	267.587,09		349.132,56		5.451.180,25	
TOTALS	25.260.400,63	1.064.360,08	24.196.040,55	23.750.521,43	445.519,12	23.716.196,96	34.324,47

COMPTE DE RECAPTACIÓ RECÀRREC IMPOST BÉNS IMMOBLES A 31-12-2004

RECÀRREC 2004							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A E.M.T.	PENDENT PAGAMENT E.M.T.
2004	43.354.491,23	1.568.772,37		39.503.600,70		31.367.836,60	
TOTALS	43.354.491,23	1.568.772,37	41.785.718,86	39.503.600,70	2.282.118,16	31.367.836,60	8.135.764,10

ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A E.M.T.	PENDENT PAGAMENT E.M.T.
1992 - 2004	269.066.874,10	18.285.354,27	250.781.519,83	245.637.456,66	5.144.063,17	237.420.458,60	8.216.998,06

L'INTERVENTOR,





COMPTE DE RECAPTACIÓ RECÀRREC IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES A 31-12-2004

RECARREC 1997 I ANTERIORS							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A DIPUTACIÓ	PENDENT PAGAMENT DIPUTACIÓ
1992	20.054.551,00	0,00		12.619.461,74		0,00	
1993	19.370.226,27	5.411.904,18		16.085.893,72		10.521.490,70	
1994	19.284.969,29	1.082.836,19		13.938.886,02		18.923.051,99	
1995	18.759.176,62	1.713.977,94		15.089.584,51		12.386.627,91	
1996	21.432.117,01	2.115.317,16		15.855.671,63		16.114.877,84	
1997	18.475.090,39	1.155.231,19		16.652.932,90		16.832.772,13	
1998	946,37	362.036,14		1.111.286,63		15.766.095,46	
1999	0,00	1.419.437,57		632.507,75		1.097.262,04	
2000	0,00	640.958,63		325.242,92		444.979,45	
2001	9.575,98	285.570,37		257.001,96		296.349,37	
2002	0,00	5.054.591,58		196.713,55		236.934,66	
2003		0,00		0,00		144.741,78	
2004							
TOTALS	117.386.652,93	19.241.860,95	98.144.791,98	92.765.183,33	5.379.608,65	92.765.183,33	0,00

RECARREC 1998							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A DIPUTACIÓ	PENDENT PAGAMENT DIPUTACIÓ
1998	18.188.442,76	564.289,32		14.950.393,73		990.358,18	
1999	15.833,56	167.373,14		385.716,60		14.162.372,96	
2000	0,00	156.278,29		142.316,76		221.842,74	
2001	1.313,55	62.453,58		89.650,79		126.393,77	
2002		152.225,84		59.517,10		80.266,21	
2003		785.344,38		195.094,72		94.707,21	
2004				0,00		146.748,63	
TOTALS	18.205.589,87	1.887.964,55	16.317.625,32	15.822.689,70	494.935,62	15.822.689,70	0,00

COMPTE DE RECAPTACIÓ RECÀRREC IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES A 31-12-2004

RECARREC 1999							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A DIPUTACIÓ	PENDENT PAGAMENT DIPUTACIÓ
1999	18.957.491,82	489.119,70		15.778.468,88		661.443,67	
2000	18.942,65	167.721,82		524.191,35		15.352.431,75	
2001	1.313,55	76.620,33		141.273,58		358.263,74	
2002		152.458,45		75.892,17		116.478,23	
2003		254.571,70		54.486,98		72.018,06	
2004		113.720,87		177.693,95		70.364,67	
TOTALS	18.977.748,02	1.254.212,87	17.723.535,15	16.752.006,91	971.528,24	16.631.000,12	121.006,79



RECARREC 2000							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A DIPUTACIÓ	PENDENT PAGAMENT DIPUTACIÓ
2000	19.376.335,73	468.746,54		16.161.726,90		829.821,27	
2001	16.050,90	130.970,65		431.325,75		15.170.803,07	
2002		150.527,70		139.477,90		603.372,19	
2003		269.248,73		94.585,95		139.739,77	
2004		35.366,74		82.129,61		68.672,85	
TOTALS	19.392.386,63	1.054.860,36	18.337.526,27	16.909.246,11	1.428.280,16	16.812.409,15	96.836,96

RECARREC 2001							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A DIPUTACIÓ	PENDENT PAGAMENT DIPUTACIÓ
2001	19.391.406,73	422.312,62		16.534.831,25		1.742.947,77	
2002	17.743,60	102.646,21		328.859,78		14.922.666,30	
2003		276.885,21		126.512,36		228.224,72	
2004		33.908,76		85.273,04		113.431,66	
TOTALS	19.409.150,33	835.752,80	18.573.397,53	17.075.476,43	1.497.921,10	17.007.270,45	68.205,98

COMPTE DE RECAPTACIÓ RECÀRREC IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES A 31-12-2004

RECARREC 2002							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A DIPUTACIÓ	PENDENT PAGAMENT DIPUTACIÓ
2002	19.535.656,64	405.143,54		16.625.294,92		508.801,50	
2003	9.000,13	282.392,37		339.775,50		16.252.497,43	
2004		30.440,26		162.328,99		248.497,08	
TOTALS	19.544.656,77	717.976,17	18.826.680,60	17.127.399,41	1.699.281,19	17.009.796,01	117.603,40
RECARREC 2003							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A DIPUTACIÓ	PENDENT PAGAMENT DIPUTACIÓ
2003	10.908.442,51	1.075.379,78		9.285.767,64		593.748,03	
2004	6.078,60	65.855,45		223.707,65		8.829.653,07	
TOTALS	10.914.521,11	1.141.235,23	9.773.285,88	9.509.475,29	263.810,59	9.423.401,10	86.074,19
RECARREC 2004							
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A DIPUTACIÓ	PENDENT PAGAMENT DIPUTACIÓ
2004	10.124.754,13	521.514,79		9.057.496,98		1.813,94	
TOTALS	10.124.754,13	521.514,79	9.603.239,34	9.057.496,98	545.742,36	1.813,94	9.055.683,04
ANY	DRETS RECONEGUTS	ANUL·LACIONS	DRETS NETS	RECAPTACIO LIQUIDA AJUNTAMENT	PENDENT COBRAMENT	PAGAT A DIPUTACIÓ	PENDENT PAGAMENT DIPUTACIÓ
1992 - 2004	233.955.459,79	26.655.377,72	207.300.082,07	195.018.974,16	12.281.107,91	185.473.563,80	9.545.410,36

L'INTERVENTOR,



Intervenció - Direcció



Ajuntament de Barcelona



Administració Econòmica

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE VALORS

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE VALORS A 31-12-2004

		Saldo inicial	Deure	Haver	Saldo final
05700	AVALISTES FRACC. TAXA EQUIVALENCIA	-2.790.821,80	61.698,72	0,00	-2.729.123,08
05701	AVALISTES PER AJORNAMENTS I FRACC.	-2.305.569,62	455.814,79	349.101,83	-2.198.856,66
05702	AVALISTES I.M.H.	-37.547.587,47	5.251.213,50	4.299.677,72	-36.596.051,69
06500	DIPOSITANTS DE VALORS DEFINITIUS	-142.055.034,29	14.445.817,48	21.259.242,20	-148.868.459,01
06501	DIPOSITANTS DE VALORS PROVISIONALS	-8.140.432,79	7.662.488,81	14.851.283,69	-15.329.227,67
06600	ALTRES ENS DIPOSITANTS : DIPOSITS EN CUSTODIA	-108.794,63	70.675,33	3.111,00	-41.230,30
06700	DIPOSITANTS DOC. GARANT. AJORN. I FRACC.	-1.930.465,58	1.190.772,62	110.693,84	-850.386,80
	VALORS EN DIPOSITS I AVALS REBUTS	-191.992.757,83	29.138.481,25	40.873.110,28	-206.613.335,21
05800	VALORS ENTREGATS EN GARANTIA	-797.297,85	0,00	0,00	-797.297,85
05900	AVALS ENTREGATS	-12.728.177,97	0,00	-2.052.011,80	-10.676.166,17
	VALORS EN DIPOSIT I AVALS ENTREGATS	-16.824.194,48	0,00	-2.052.011,80	-11.473.464,02
	TOTAL VALORS EN DIPOSITS I AVALS	-208.816.952,31	29.138.481,25	38.821.098,48	-218.086.799,23

L'INTERVENTOR,

 
Intervenció - Direcció



Ajuntament de Barcelona

Administració Econòmica

INGRESSOS COMPROMESOS D'EXERCICIS FUTURS

RESUM INGRESSOS COMPROMESOS EXERCICIS FUTURS
A 31 - 12 - 2004

Descripció	Partida	2005	2006	2007	2008	2009 i post.	Import
Finques Pl. Comín, 7-8 i Esteve Terrades, 32-50	9901 / 60006 / 61114	1.468.197,85					1.468.197,85
Venda sobrera c. Aribau, 281 / Via Augusta, 133-135	9901 / 60200 / 61114	107.915,36					107.915,36
Preu aplaçat 2005 venda parcel.la Lope de Vega, 122	9901 / 60003 / 43270	626.379,57					626.379,57
Serra Xic, 2, 4t 2ª	9901 / 61000 / 61114	856,58	900,40	946,47	994,90	37.362,00	41.060,35
Serra Xic, 2, 4t 1ª (Nogueira)	9901 / 61000 / 61114	467,57	491,49	516,64	543,07	20.003,31	22.022,08
Serra Xic, 2, 4t 1ª (Rabadán)	9901 / 61000 / 61114	467,57	491,49	516,64	543,07	20.003,31	22.022,08
Serra Xic, 2, 5è 1ª	9901 / 61000 / 61114		53,29	142,41	239,54	40.738,24	41.173,48
		2.204.284,50	1.936,67	2.122,16	2.320,58	118.106,86	2.328.770,77

L'INTERVENTOR,

